



Poznań, 22 maja 2004 r.

Adresaci: Kancelaria Publiczna KPWiG  
Dział Emitentów GPW  
Dział Emitencki i Notowań PAP

---

Tytuł: **Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki**

---

**Raport bieżący nr 41/2004**

Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15.06.2004 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, (budynek DELTA) - z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej,
- 3) Zatwierdzenie porządku obrad oraz wybór komisji skrutacyjnej,
- 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003,
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2003,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2003 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdań Zarządu oraz Finansowych za rok 2003,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003, wraz z opinią biegłego rewidenta,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2003, wraz z opinią biegłego rewidenta,
- 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki,
- 10) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2003,
- 11) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003,
- 12) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2003,
- 13) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2003,
- 14) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2003,

[www.dga.pl](http://www.dga.pl)

**Doradztwo Gospodarcze DGA SA**  
Biurowiec „Delta”  
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35 p. V  
tel.: 0 (61) 859 59 00  
fax: 0 (61) 859 59 01  
e-mail: dgasa@dga.pl

Warszawskie Centrum Finansowe  
00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53 p. XIII  
tel.: 0 (22) 520 62 00  
fax: 0 (22) 520 62 01  
e-mail: dgawawa@dga.pl

NIP: 781-10-10-013  
KRS: 0000060682  
Sąd Rejonowy w Poznaniu,  
XXI Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego

- 15) Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2003,
- 16) Pojęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2003,
- 17) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
- 18) Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej,
- 19) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- 20) Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 i 407 ksh. właściciele akcji Spółki mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli na przynajmniej tydzień przed terminem zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2004 roku, do godz. 15.00 złożą w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu imienne świadectwa depozytowe, które nie zostaną odebrane przed terminem Zgromadzenia.

Pełnomocnicy akcjonariuszy będący osobami prawnymi muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pisemne pełnomocnictwo w oryginale.

---

Podstawa prawna:

§ 49 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

---

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

**Andrzej Głowacki**

**Prezes Zarządu**