

Poznań, 29 marca 2004 r.

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

---

Tytuł: **Przekazanie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

---

### **Raport bieżący nr 20/2004**

Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. informuje, że w dniu 29 marca 2004 r. w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie akcjonariuszy Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., które w związku z reprezentowaniem 100% kapitału zakładowego oraz spełnieniem pozostałych warunków określonych art. 405 par. 1 ksh. pozwoliło odbyć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na którym podjęto następujące uchwały:

#### **„Uchwała nr 1**

Walne Zgromadzenie dziękuje członkom Rady Nadzorczej za sprawowanie funkcji i odwołuje Radę Nadzorczą w obecnym składzie.”

#### **„Uchwała nr 2**

Walne Zgromadzenie ustala, że w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzić będzie 5 (pięć) osób.”

#### **„Uchwała nr 3**

Walne Zgromadzenie na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statut powołuje Radę Nadzorczą, na kolejną, trzyletnią wspólną kadencję, w składzie:

- 1) Piotr Gosieniecki – przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Krystyna Babiak,
- 3) Romuald Szperliński,
- 4) Władysław Krokowicz,
- 5) Tomasz Sadowski.

Na podstawie złożonych przez panią Krystynę Babiak, panów Romualda Szperlińskiego, Władysława Krokowicza i Tomasza Sadowskiego oświadczeń ustala się, że są oni Członkami Niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.”

---

Jednocześnie Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy do uchwał.

---

Podstawa prawna:

§ 49 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

---

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

**Andrzej Głowacki**

**Prezes Zarządu**