

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DGA S.A. z dnia 28.04.2011 roku**

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010, wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdań Zarządu oraz Finansowych za rok 2010.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2010.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010.
12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010
13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010.
14. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2010.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2010 r. .
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z dokonaną konwersją akcji imiennych na okaziciela.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 28.04.2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w roku 2010**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

**§ 1. (Uchwały).**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2010.

**§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 28.04.2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

**§ 1. (Uchwały).**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, obejmujące:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, obejmujące:

- 1.** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31.052.079,81 złotych,
- 2.** sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 3.189.596,37 złotych,
- 3.** zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.998.042,77 złotych,
- 4.** rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 4.244.495,43 złotych,

5. noty objaśniające do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.

## **§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DGA S.A. . z dnia 28.04.2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

## **§ 1. (Uchwały).**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za rok obrotowy 2010.

## **§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DGA S.A. z dnia 28.04.2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

## **§ 1. (Uchwały).**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010, obejmujące:

- 1.** skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.758.897,29 złotych,
- 2.** skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 3.706.501,09 złotych,
- 3.** zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.435.374,73 złotych,

4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku o kwotę 4.949.682,24 złotych,
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DGA S.A. z dnia 28.04.2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010**

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

#### **§ 1. (Uchwały).**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010.

#### **§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DGA S.A. z dnia 28.04.2011 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Głowackiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2010**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

#### **§ 1. (Uchwały).**

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za ten rok Panu Andrzejowi Głowackiemu.

#### **§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 28.04.2011 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Pani Annie Szymańskiej**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

**§ 1. (Uchwały).**

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu za ten rok Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu.

**§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 28.04.2011 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Mirosławowi Markowi**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2010**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

**§ 1. (Uchwały).**

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu za ten rok Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu.

**§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 28.04.2011 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Gosienieckiemu**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2010**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

**§ 1. (Uchwały).**

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

### **§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 28.04.2011 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Karolowi Działoszyńskiemu**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2010**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

### **§ 1. (Uchwały).**

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Panu Karolowi Działoszyńskiemu.

### **§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 28.04.2011 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Romualdowi Szperlińskiemu**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2010**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

### **§ 1. (Uchwały)**

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Panu Romualdowi Szperlińskiemu.

### **§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 28.04.2011 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Gwiazdowskiemu**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2010**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

**§ 1. (Uchwały).**

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Panu Robertowi Gwiazdowskiemu.

**§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 28.04.2011 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Leonowi Stanisławowi**  
**Komornickiemu**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2010**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

**§ 1. (Uchwały).**

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Panu Leonowi Stanisławowi Komornickiemu.

**§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 28.04.2011 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Dominiakowi**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2010**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

**§ 1. (Uchwały).**

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za ten rok Jarosławowi Dominiakowi.

**§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.**  
**z dnia 28.04.2011 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za 2010 rok**

**§ 1. (Uchwały).**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki w wysokości 3.189.596,37 za 2010 rok z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DGA S.A.**  
**z dnia 28 kwietnia 2011 roku**  
**w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.**

**§ 1. (Uchwały).**

Na mocy niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust.1 Statutu Spółki, który uzyskuje nowe następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.042.232,-PLN (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 9.042.232 (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda, w tym:*

- 1) 8.162.232 (osiem milionów sto sześćdziesiąt) akcji na okaziciela,*
- 2) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach od 1 do 880.000.”.*

**§ 2. (Uchwały).**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**



*Uchwała podjęta została w celu dostosowania treści Statutu Spółki do stanu faktycznego. Na skutek wniosków złożonych przez akcjonariuszy i dwóch uchwał Zarządu Spółki (z dnia: 14.06.2010 r. i 08.12.2010 r.), doszło do zmiany akcji imiennych serii E o nr 1.092.177-1.114.000, 1.022.941 – 1.037.182, 1.116.001 -1.118.000, 1.118.001 -1.120.000 na akcje na okaziciela. Tym samym pakiet 920.066 akcji serii E został zmniejszony do 880.000 akcji.*