



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 28 maja 2009 r.

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	Treści podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Raport bieżący nr 30/2009	
Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. niniejszym przekazuje do wiadomości treść podjętych w dniu dzisiejszym uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:	
Uchwały porządkowe:	
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana Radomira Srokę.	
Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie pani Anna Szymańska i pan Robert Głowacki.	
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 87 (3190) pozycja nr 5515 z dnia 6 maja 2009r.	
Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008	
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:	
§1	
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2008.	
§2	
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki	
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:	
§1	
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008,	

www.DGA.pl

Siedziba główna
Biurowiec Delta
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań
Tel. +48 (61) 859 59 00
Fax. +48 (61) 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Biurowiec WCC
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
Tel. +48 (22) 630 35 30
Fax. +48 (22) 630 35 31
e-mail: dgawawa@dga.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000060682 NIP 781-10-10-013
kapitał zakładowy: 10.170 tys. PLN w pełni wpłacony
kapitał własny na 31.12.2007 r.: 21.497 tys. PLN

obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 33.846.303,92 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 5.848.742,03 złotych
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.002.327,96 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku na sumę 3.745.086,83 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.180.236,52 złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 5.906.518,62 złotych
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące wzrost kapitałów własnych Grupy o kwotę 5.981.916,27 złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku na sumę 3.212.488,19 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za ten rok Panu Andrzejowi Głowackiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok Panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok Panu Januszowi Wiśniewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji Panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji roku Panu Karolowi Działoszyńskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji Panu Romualdowi Szperlińskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji Panu Robertowi Gwiazdowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji Panu Leonowi Stanisławowi Komornickiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji Panu Michałowi Lachowicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji Panu Jackowi Gulińskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji Panu Tomaszowi Koziół.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji Panu Januszowi Steinhoffowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą pokrycia straty za 2008 r. postanawia pokryć stratę Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym za 2008 r. w wysokości 5.848.742,03 złotych z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 20 w sprawie umorzenia akcji nabytych przez DGA SA w ramach Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia.

§ 1

1. Niniejsza uchwała podjęta zostaje w ramach realizacji uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. z dnia 12 czerwca 2008 r. „w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwał w sprawie umorzenia akcji”.
2. Podstawą prawną dla podjęcia niniejszej uchwały jest art. 359 § 1 i § 2 i art.362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu DGA S.A.
3. Niniejsza uchwała podjęta zostaje w celu umorzenia akcji własnych Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. nabytych – zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych - w celu umorzenia.

§ 2

1. Na mocy niniejszej uchwały umorzeniu podlega 1.127.768 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o wartości nominalnej 1,-PLN (słownie: jeden złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.127.768,-PLN (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych).

2. Akcje podlegające umorzeniu nabyte zostały w ramach skupu akcji własnych, za co akcjonariusze zbywający te akcje otrzymali łączną kwotę wynagrodzenia wynoszącą 2 071 328,16 -PLN (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych, 16/100).

§ 3

Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. o kwotę 1.127.768,-PLN (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych) tj. z kwoty 10.170.000,-PLN (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 9.042.232,-PLN (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego DGA SA o kwotę 1.127.768 złotych.

§ 1

Niniejsza uchwała podjęta zostaje z uwagi na umorzenie 1.127.768 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o wartości nominalnej 1,-PLN (słownie: jeden złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.127.768,-PLN (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych).

§ 2

Na mocy niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. postanawia obniżyć kapitał zakładowy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. o kwotę 1.127.768,-PLN (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych) tj. z kwoty 10.170.000,-PLN (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 9.042.232,-PLN (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22 w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.

Na mocy niniejszej uchwały, z uwagi na obniżenie kapitału zakładowego Spółki i konwersję części akcji imiennych na akcje na okaziciela, § 7 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.170.000,-PLN (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 10.170.000 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

1) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od Nr A 1 do Nr A 100000;

2) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od Nr B 1 do Nr B 240000;

3) 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od Nr C 1 do Nr C 165000;

4) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od Nr D 1 do Nr D 55000;

923.624 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii E o numerach od Nr E 1 do Nr E 880.000, od Nr E 1.019.383 do Nr E 1.037.182, od Nr E 1.092.177 do Nr E 1.114.000, od Nr E 1.116.001 do Nr E 1.120.000

196.376 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E o numerach od Nr E 880.001 do Nr E 1.019.382, od Nr E 1.037.183 do Nr E 1.092.176, od Nr E 1.114.001 do Nr E 1.116.000.

560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od Nr F 1 do Nr F 560000;

20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od Nr G 1 do Nr G 20000.

7.910.000 (siedem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii H o Nr od 1 do 7.910.000”.

ulega zmianie i uzyskuje następującą treść:

§ 7 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:

8.122.166 (osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela,

920.066 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach od Nr E 1 do Nr E 880.000, od Nr E 1.022.941 do Nr E 1.037.182, od Nr E 1.092.177 do Nr E 1.114.000, od Nr E 1.116.001 do Nr E 1.120.000.

Uchwała nr 23 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art.430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 maja 2009 roku, uchwały zmieniających Statut Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

Anna Szymańska

Wiceprezes Zarządu