



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 20 maja 2009 r.

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	Porządek obrad i proponowana treść uchwał wraz z uzasadnieniem, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28.05.2009, proponowane zmiany Statutu

Raport bieżący nr 25/2009

Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. niniejszym przekazuje do wiadomości proponowany porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i treść uchwał wraz z uzasadnieniem.

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A.
28.05.2009
PORZĄDZEK OBRAD**

Zarząd „Doradztwa Gospodarczego DGA” Spółki Akcyjnej w Poznaniu, zarejestrowanej pod nr KRS 0000060682, działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h., zwołuje na dzień 28.05.2009 r., o godz. 13.00, w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

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 2008.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008, wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2008 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdań Zarządu oraz Finansowych za rok 2008.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2008.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.
13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2008.
15. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 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

16. Pojęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
17. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji nabytych przez DGA SA w ramach Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.127.768 zł oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki, w tym również z uwzględnieniem konwersji części akcji imiennych na okaziciela.
19. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub przez pełnomocnika, będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem.

Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 maja 2009 r., do godz. 15.00.

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.

Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. postanowił przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki następujące projekty uchwał:

Uchwała nr ... w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad

Uchwała nr ... w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie ...

Uchwała nr ... 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 ... 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:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... 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, 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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 ... 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

Uzasadnienie: Zarząd DGA uzasadnia pokrycie straty z kapitału zapasowego Spółki ze względu na jej wysokość.

Uchwała nr ... 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.

Uzasadnienie: Umorzenie akcji własnych nabytych przez Spółkę, wyjście inwestorów i obniżenie w związku z tym kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w celu dowartościowania akcji Spółki. Celem skupu akcji własnych było zwiększenie wartości tych akcji, które na dzień uruchomienia Programu skupu akcji własnych – były niedowartościowane. Na skutek dokonywanych dotychczas transakcji zakupu akcji własnych obecny poziom wartości akcji Spółki znacznie wzrósł ale nadal jeszcze jest daleko od realnej wyceny. Tym samym umorzenie akcji własnych jest kolejnym etapem działań służących realizacji celów określonych w Programie skupu akcji własnych.

Uchwała nr ... 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.

Uzasadnienie: Obniżenie kapitału zakładowego o kwotę równą wartości nominalnej zakupionych akcji własnych, jest uwarunkowane zapisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz regulaminem Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia.

Uchwała nr ... 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.

Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją uchwały dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego o sumę równą nabytych akcji własnych w celu umorzenia oraz wniosku jednego z Akcjonariuszy w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Podstawa prawna:
Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:
Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu