



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 20 maja 2008 r.

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	Porządek obrad i proponowana treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 12.06.2008, proponowane zmiany Statutu
Raport bieżący nr 19/2008	
<p>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 12.06.2008 r., o godz. 11.00, w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.</p> <p>Porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">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 2007.5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007.6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, wraz z opinią biegłego rewidenta.7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007, wraz z opinią biegłego rewidenta.8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2007 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdań Zarządu oraz Finansowych za rok 2007.9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki.10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2007.11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007.13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007.14. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2007.15. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich	

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 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 31.12.2006: 20.066 tys. PLN

obowiązków w roku obrotowym 2007.

16. Pojęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia
18. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
20. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki
21. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
22. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej.
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
25. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
26. 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 5 czerwca 2008 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 (.....) pozycja nr z dnia wykreślając punkt 17 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwał w sprawie umorzenia akcji 18 Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie

przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Komentarz: Porządek obrad zostanie opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 21 maja 2008. Do dnia dzisiejszego Zarząd DGA nie posiada dokładnej informacji co do numer i pozycji niniejszego wydawnictwa.

Uchwała nr ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007

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 2007.

§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 2007, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 47.769.321,46 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.651.143,96 złotych
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.430.743,96 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku na sumę 4.951.623,60 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 2007

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 2007.

§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 2007, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.115.141,09 złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.172.176,96 złotych
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych Grupy o kwotę 1.866.593,08 złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku na sumę 5.093.879,52 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 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2007

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2007 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 2007

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2007 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 2007

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2007 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 2007

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2007 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 2007

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2007 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 2007

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2007 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 2007

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2007 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 2007

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2007 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 2007

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2007 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Jackowi Koczwarze.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2007 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 2007

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2007 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Tomaszowi Koziółowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2007 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 podziału zysku za rok obrotowy 2007

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą podziału zysku za 2007 r. postanawia podzielić zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2007 r. w wysokości 2.651.143,96 złotych netto w następujący sposób:

1) kwotę 1.627.200,00 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych), tj. 0,16 zł (szesnaście groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,

2) kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) przeznaczyć na darowiznę, na cele określone przez Zarząd

3) pozostałą kwotę 1.013.943,96 zł (jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz o § 29 ust. 2 statutu Spółki, postanawia ustalić następujące terminy:

- 1) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 26 czerwca 2008 r.,
- 2) dzień wypłaty dywidendy na 10 lipca 2008 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uzasadnienie uchwały:

DGA od lat prowadzi konsekwentną politykę dywidend. Zgodnie z jej założeniami na wypłatę dla Akcjonariuszy przeznaczana się od 20 do 40% wypracowanego zysku netto. Za 2006 rok dywidenda wyniosła 40% zysku. Za 2007 rok Zarząd DGA proponuje wypłatę ok. 60% zysku netto, gdyż pozostały zysk i środki pozyskane z emisji akcji (15,8 mln zł) w pełni zaspokajają potrzeby inwestycyjne Spółki.

Zarząd odstępuje od pierwotnej koncepcji wypłaty 100% wypracowanego zysku, gdyż mimo, że do tej pory nie zostały zrealizowane cele emisji, to kierując się interesami Spółki i jej potrzebami, m.in. na cele akwizycyjne, ograniczenie poziomu dywidendy do 60% zysku netto jest uzasadnione.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwał w sprawie umorzenia akcji.

Uzasadnienie wycofania niniejszego punktu z porządku obrad ZWZ:

Zarząd DGA na wniosek kilku inwestorów indywidualnych wprowadził do porządku obrad Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący skupu akcji DGA celem ich umorzenia.

Zarząd DGA zgadza się z poglądami inwestorów o bardzo niskim kursie akcji DGA, zdaniem Zarządu jest to stan przejściowy. Z punktu widzenia interesu Spółki, przy uwzględnieniu jej przyszłych wydatków zarówno kierowanych na cele inwestycyjne jak i na sfinansowanie dużych projektów doradczych i szkoleniowych, optymalne jest pozostawienie środków w Spółce.

W raporcie kwartalnym za I kw. 2008r. jak i w poprzednich dokumentach, Zarząd DGA podkreślał kluczowe znaczenie dużych projektów, także finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ich rozpoczęcie opóźnia się co prawda, co istotnie wpływa na wyniki I półrocza 2008 roku, jednakże ich start wkrótce nastąpi i DGA musi być kadrowo, organizacyjnie ale i finansowo przygotowane do ich realizacji.

Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Uzasadnienie wycofania niniejszego punktu z porządku obrad ZWZ:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. uchwała nie leży obecnie w gestii ZWZ.

Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Uchwała nr ... w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie przyznaje osobom zasiadającym w Radzie Nadzorczej następujące wynagrodzenie:

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 3.500 (trzy tysiące pięćset złotych) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny,
- 2) Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 2.500 (dwa tysiące pięćset złotych) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny,
- 3) Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 1.500 (jeden tysiąc pięćset złotych) złotych brutto za każde posiedzenie Komitetu, na którym był obecny,
- 4) Członkowi Komitetu Audytu w wysokości 1.200 (jeden tysiąc dwieście złotych) złotych brutto za każde posiedzenie Komitetu, na którym był obecny.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd DGA rekomenduje podniesienie poziomu wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej wskazując dwa istotne czynniki. Ich dotychczasowy poziom należy do jednych z najniższych ze wszystkich spółek giełdowych, a ustalone wynagrodzenie obowiązuje wyłącznie dla członków obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Uchwała nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. postanawia na mocy niniejszej uchwały zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z,
- 2) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 46.5,
- 3) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych PKD 46.65.Z,
- 4) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1,
- 5) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2,
- 6) Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
- 7) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,
- 8) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z,
- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z,
- 10) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,
- 11) Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z,
- 12) Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z,
- 13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
- 14) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,
- 15) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1,
- 16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.1,
- 17) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z,

- 18) Reklama PKD 73.1,
- 19) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,
- 20) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z
- 21) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z
- 22) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,
- 23) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.9,
- 24) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,
- 25) Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z,
- 26) Działalność związana z tłumaczeniami PKD 74.30.Z."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Z uwagi na przekształcenie części akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela Zwyczajne Walne Zgromadzenie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. postanawia na mocy niniejszej uchwały zmienić § 7 ust. 1 pkt 5A) i 5B) Statutu Spółki, w sposób odpowiadający aktualnej strukturze akcji Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„35A) 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

5B) 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.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Z uwagi na wprowadzenie do praktyki zwyczajowego definiowania przez Radę Giełdy wyrażeń stosowanych w dokumentach korporacyjnych spółek, których instrumenty finansowe notowane są na giełdowym rynku regulowanym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. postanawia, zmienić treść § 15 ust. 2 pkt 1) Statut Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1) w zakresie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej członkami Rady Nadzorczej będą Członkowie Niezależni. Przy czym Członkami Niezależnymi są osoby spełniające kryteria wskazane każdorazowo w uchwale Rady Giełdy.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. postanawia, zmienić treść § 15 ust. 2 pkt 3 pierwsze zdanie Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„3) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. postanawia, wykreślić ze Statutu Spółki § 18 ust. 2 Statut Spółki.
2. Dotychczasowy § 18 ust. 3 oznaczony zostaje jako § 18 ust. 2 Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. postanawia zmienić sposób reprezentacji Spółki przez Zarząd i w związku z tym treść § 22 ust. 1 Statutu Spółki, który na mocy niniejszej uchwały uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Do reprezentowania spółki upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr ... w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. postanawia, § 29 Statutu Spółki uzupełnić o ustęp 5 o następującym brzmieniu:

„5. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr ... w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

Na mocy niniejszej uchwały § 2 ust. 5 Regulaminu RN uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

„5) Spółka – oznacza ono Doradztwo Gospodarcze DGA Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000060682,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

W § 3 zmienia się treść punktu 6 Regulaminu RN nadając mu następujące brzmienie:

„6) zwięzła ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki ocena pracy własnej Rady Nadzorczej,”;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

zmienia się treść § 4 Regulaminu RN nadając mu następujące brzmienie:

„§ 4.

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowić będą Członkowie Niezależni.
2. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza lub osoby pełniące inne funkcje.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w następujący

sposób:

zmienia się treść § 6 punktu 1 Regulaminu RN nadając mu następujące brzmienie:

„§ 6.

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady na 7 dni przed terminem posiedzenia, za potwierdzeniem odebrania. Zawiadomienie może zostać przesłane również faxem, lub pocztą elektroniczną, w takim przypadku członek Rady obowiązany jest niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub faxem otrzymanie zawiadomienia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

zmienia się treść § 8 punktu 10 Regulaminu RN nadając mu następujące brzmienie:

„10. Członek Rady Nadzorczej powinien być obecny na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku nieobecności Członek Rady złoży wcześniej stosowne wyjaśnienie.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

zmienia się treść § 10 punktu 3 Regulaminu RN nadając mu następujące brzmienie:

„3 W przypadku głosowania w tym trybie stosowne dokumenty zawierające propozycje co do treści uchwał Przewodniczący przesyła za potwierdzeniem odbioru do pozostałych członków Rady Nadzorczej. Dokumenty mogą zostać przesłane również faxem lub pocztą elektroniczną, w takim przypadku członek Rady obowiązany jest niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub faxem ich otrzymanie. Członek Rady Nadzorczej powinien oddać głos w ciągu 7 dni od dnia doręczenia podpisując się pod dokumentem i przesyłając go w tym terminie Przewodniczącemu, na adres przez niego wskazany.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

zmienia się treść § 14 punktu 4 Regulaminu RN dodając do niego następującą treść:

„4
(...)”

- ocena projektów inwestycyjnych Spółki, na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Uchwała nr ... w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§1

Na mocy niniejszej uchwały § 1 ust. 6 Regulaminu WZ uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

„6) **Spółka** – oznacza ono Doradztwo Gospodarcze DGA Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060682,”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§1

Na mocy niniejszej uchwały dodaje się § 3 ust. 4 Regulaminu WZ o następującym brzmieniu:

„4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach, w przypadku gdy zgody takiej udzieli Przewodniczący.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ... w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§1

Na mocy niniejszej uchwały § 8 punkt 1 Regulaminu WZ uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 8. Komisja skrutacyjna.

1. Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie, przed przystąpieniem do zgłaszania kandydatów, nie postanowi inaczej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej.

Uchwała nr ... w sprawie liczebności Rady Nadzorczej

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki postanowiono, co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Uchwała nr ... w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu postanowiono, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej pana/panią

Na podstawie złożonych przez pana/panią oświadczenia ustala się, że jest on/ona Członkiem Niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu Uchwały Rady Giełdy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Komentarz:

Zgodnie z przepisami prawa pełna sylwetka kandydata do Rady Nadzorczej nastąpi w terminie 2 tygodni przed ZWZ tj. 27 maja 2008r.

Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała nr ... 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 dwunastego czerwca dwutysięcznego ósmego roku (12.06.2008 r.) uchwał zmieniających Statut Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Podstawa prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu