

ANEKS NR 2

**do Prospektu Emisyjnego spółki Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 r.**

Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze zmianą harmonogramu Oferty Publicznej.

Zwraca się uwagę inwestorów, że informacje zaprezentowane w niniejszym aneksie dotyczą następujących punktów Prospektu:

Część I Prospektu - Podsumowanie:

- Punkt 2 - Statystyka oferty i przewidywany harmonogram

Część IV Prospektu – Dokument ofertowy:

- Punkt 5.1.3 - Terminy obowiązywania oferty i procedura składania zapisów
- Punkt 5.2.3 – Informacje podawane przed przydziałem
- Punkt 6.1 - Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu

Uzupełnienia treści Prospektu związane ze zmianą harmonogramu Oferty Publicznej

str. 4 punkt 2 Części I Prospektu,

Było:

Przewidywane terminy subskrypcji Akcji Serii H (harmonogram Oferty Publicznej) przedstawiają się następująco:

21 sierpnia 2007 r.	Dzień ustalenia prawa poboru
do 26 września 2007 r.	Przewidywany termin publikacji prospektu*
27 września 2007 r.	Najwcześniejszy przewidywany termin rozpoczęcia notowań praw poboru Akcji Serii H**
10 października 2007 r.	Zakończenie notowań praw poboru Akcji Serii H
10 października 2007 r.	Otwarcie publicznej subskrypcji
10 października 2007 r.	Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
15 października 2007 r.	Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
24 października 2007 r.	Przewidywany termin przydziału Akcji Serii H w ramach prawa poboru
24 października 2007 r.	Przewidywany termin zamknięcia Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje Serii H, lub w przypadku gdy nie zostanie przeprowadzona subskrypcja uzupełniająca)
25 października 2007 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii H nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)
26 października 2007 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Serii H nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)
29 października 2007 r.	Przewidywany termin ewentualnego przydziału Akcji Serii H nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru
29 października 2007 r.	Przewidywany termin zamknięcia Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania prawa poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje Serii H i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)

* Stosowna informacja o opublikowaniu Prospektu zostanie podana do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia prasowego.

** Ogólne przesłanki oraz ramowe terminy rozpoczęcia i zakończenia notowań praw poboru na GPW określone są w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Szczegółowy terminarz notowań praw poboru określi i poda do publicznej wiadomości w drodze komunikatu Zarząd GPW.

str. 4 punkt 2 Części I Prospektu,

Jest:

Przewidywane terminy subskrypcji Akcji Serii H (harmonogram Oferty Publicznej) przedstawiają się następująco:

21 sierpnia 2007 r.	Dzień ustalenia prawa poboru
27 września 2007 r.	Dzień publikacji prospektu
1 października 2007 r.	Rozpoczęcie notowań praw poboru Akcji Serii H
7 grudnia 2007 r.	Zakończenie notowań praw poboru Akcji Serii H*
3 grudnia 2007 r.	Otwarcie publicznej subskrypcji
3 grudnia 2007 r.	Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
12 grudnia 2007 r.	Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
21 grudnia 2007 r.	Przewidywany termin przydziału Akcji Serii H w ramach prawa poboru
21 grudnia 2007 r.	Przewidywany termin zamknięcia Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje Serii H, lub w przypadku gdy nie zostanie przeprowadzona subskrypcja uzupełniająca)
27 grudnia 2007 r.	Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii H nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)
28 grudnia 2007 r.	Przewidywany termin ewentualnego przydziału Akcji Serii H nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru
28 grudnia 2007 r.	Przewidywany termin zamknięcia Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania prawa poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje Serii H i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)

** Ogólne przesłanki oraz ramowe terminy rozpoczęcia i zakończenia notowań praw poboru na GPW określone są w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Szczegółowy terminarz notowań praw poboru określi i poda do publicznej wiadomości w drodze komunikatu Zarząd GPW.*

str. 193 punkt 5.1.3 Części IV Prospektu (harmonogram Oferty Publicznej),

Było:

Przewidywane terminy subskrypcji Akcji Serii H (harmonogram Oferty Publicznej) przedstawiają się następująco:

21 sierpnia 2007 r.	Dzień ustalenia prawa poboru
do 26 września 2007 r.	Przewidywany termin publikacji prospektu*
27 września 2007 r.	Najwcześniejszy przewidywany termin rozpoczęcia notowań praw poboru Akcji Serii H**
10 października 2007 r.	Zakończenie notowań praw poboru Akcji Serii H
10 października 2007 r.	Otwarcie publicznej subskrypcji
10 października 2007 r.	Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
15 października 2007 r.	Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
24 października 2007 r.	Przewidywany termin przydziału Akcji Serii H w ramach prawa poboru
24 października 2007 r.	Przewidywany termin zamknięcia Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje Serii H, lub w przypadku gdy nie zostanie przeprowadzona subskrypcja uzupełniająca)
25 października 2007 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii H nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)
26 października 2007 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Serii H nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)
29 października 2007 r.	Przewidywany termin ewentualnego przydziału Akcji Serii H nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru
29 października 2007 r.	Przewidywany termin zamknięcia Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania prawa poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje Serii H i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)

* Stosowna informacja o opublikowaniu Prospektu zostanie podana do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia prasowego.

** Ogólne przesłanki oraz ramowe terminy rozpoczęcia i zakończenia notowań praw poboru na GPW określone są w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Szczegółowy terminarz notowań praw poboru określi i poda do publicznej wiadomości w drodze komunikatu Zarząd GPW.

str. 193, punkt 5.1.3 Części IV Prospektu (harmonogram Oferty Publicznej),

Jest:

Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA z dnia 14 czerwca 2007 r. dniem ustalenia prawa poboru Akcji Serii H był 21 sierpnia 2007 r.

Przewidywane terminy subskrypcji Akcji Serii H (harmonogram Oferty Publicznej) przedstawiają się następująco:

21 sierpnia 2007 r.	Dzień ustalenia prawa poboru
27 września 2007 r.	Dzień publikacji prospektu
1 października 2007 r.	Rozpoczęcie notowań praw poboru Akcji Serii H
7 grudnia 2007 r.	Zakończenie notowań praw poboru Akcji Serii H*
3 grudnia 2007 r.	Otwarcie publicznej subskrypcji
3 grudnia 2007 r.	Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
12 grudnia 2007 r.	Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru
21 grudnia 2007 r.	Przewidywany termin przydziału Akcji Serii H w ramach prawa poboru
21 grudnia 2007 r.	Przewidywany termin zamknięcia Oferty Publicznej (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje Serii H, lub w przypadku gdy nie zostanie przeprowadzona subskrypcja uzupełniająca)
27 grudnia 2007 r.	Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii H nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru (w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu Emitenta, w przypadku gdy przeprowadzona będzie subskrypcja uzupełniająca)
28 grudnia 2007 r.	Przewidywany termin ewentualnego przydziału Akcji Serii H nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru
28 grudnia 2007 r.	Przewidywany termin zamknięcia Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania prawa poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje Serii H i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca)

* *Ogólne przesłanki oraz ramowe terminy rozpoczęcia i zakończenia notowań praw poboru na GPW określone są w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Szczegółowy terminarz notowań praw poboru określi i poda do publicznej wiadomości w drodze komunikatu Zarząd GPW.*

str. 201, punkt 5.2.3 Części IV Prospektu (szósty akapit),

Było:

Publiczna Oferta zostanie zamknięta najwcześniej w dniu 21 grudnia 2007 r.

Jest:

Publiczna Oferta zostanie zamknięta najwcześniej w dniu 21 grudnia 2007 r.

str. 203, punkt 6.1 Części IV Prospektu (ostatnie trzy akapity),

Było:

Zgodnie z § 13 Regulaminu GPW PDA Serii H mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego z upływem dnia otrzymania przez Giełdę od DGA zawiadomienia o dokonany przydziale Akcji Serii H, nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania PDA Serii H w KDPW. W związku z powyższym, z zastrzeżeniem § 13 Regulaminu GPW, najwcześniejszy planowany termin dopuszczenia Praw do Akcji Serii H do obrotu giełdowego przewidziany jest na dzień 26 października 2007 r.

Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego wprowadzenia PDA Serii H do obrotu na GPW dokona Zarząd GPW, na pisemny wniosek Emitenta, Zarząd GPW określi także datę pierwszego notowania i datę ostatniego notowania PDA Serii H, w porozumieniu z Emitentem i po uzgodnieniu z KDPW.

Zamiarem Emitenta jest, aby Akcje Serii H były notowane na GPW na rynku regulowanym w IV kwartale 2007 r.

str. 203, punkt 6.1 Części IV Prospektu (ostatnie trzy akapity),

Jest:

Zgodnie z § 13 Regulaminu GPW PDA Serii H mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego z upływem dnia otrzymania przez Giełdę od DGA zawiadomienia o dokonany przydziale Akcji Serii H, nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania PDA Serii H w KDPW. W związku z powyższym, z zastrzeżeniem § 13 Regulaminu GPW, najwcześniejszy planowany termin dopuszczenia Praw do Akcji Serii H do obrotu giełdowego przewidziany jest na styczeń 2008 r.

Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego wprowadzenia PDA Serii H do obrotu na GPW dokona Zarząd GPW, na pisemny wniosek Emitenta, Zarząd GPW określi także datę pierwszego notowania i datę ostatniego notowania PDA Serii H, w porozumieniu z Emitentem i po uzgodnieniu z KDPW.

Zamiarem Emitenta jest, aby Akcje Serii H były notowane na GPW na rynku regulowanym w I kwartale 2008 r.