



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, dnia 17 sierpnia 2007 roku

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 17.08.2007 r.

Raport bieżący nr 41/2007

Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 sierpnia 2007 r.

Uchwały porządkowe:

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana Radomira Srokę.

Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie pani Anna Szymańska i pan Andrzej Głowacki.

Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Na skutek umotywowanego wniosku Akcjonariusza – Andrzeja Głowackiego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zdjąć z porządku obrad sprawę oznaczoną nr 5 „ Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 143 (2740) pozycja nr 9587 z dnia 25 lipca 2007 r.

Uchwała nr 2 w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

W § 5 ustępie 1 dodaje się punkt 21 o następującym brzmieniu:

„21) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego PKD nr 74.20.A”

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział Warszawa
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy
KRS 0000060682
NIP 781-10-10-013
kapitał zakładowy: 2.260 tys. PLN w pełni wpłacony
kapitał własny na 31.12.2006: 20.066 tys. PLN

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

W § 7 ustępowi 2 Statutu nadaje się brzmienie:

„2. Akcje imienne serii E (akcje uprzywilejowane) są uprzywilejowane w ten sposób, że przysługują im uprzywilejowania dotyczące wyrażania zgody na zbywanie, zastawianie, ustanawianie prawa rzeczowego na akcjach imiennych (ich ułamkowych częściach) oraz wskazania ich nabywcy, w razie braku zgody, na zasadach określonych w § 10 ust. 1 i 4; żądania zwołania Walnego Zgromadzenia określonego w § 13 ust. 1 oraz w zakresie powoływania członków organów Spółki przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt 2 lit. a, a także § 23 ustęp 4.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

W § 7 ustępowi 3 Statutu nadaje się brzmienie:

„Uprzywilejowania określone w ust. 2 nie mogą być wykonywane w przypadku, gdy akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane reprezentują wszystkimi posiadanymi akcjami poniżej 20% kapitału zakładowego Spółki. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy wyrażania zgody na zbywanie, zastawianie, ustanawianie prawa rzeczowego na akcjach imiennych (ich ułamkowych części) oraz wskazanie ich nabywcy, w razie braku zgody, na zasadach określonych w § 10 ust. 1 i 4.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

Uchyła się § 7 ustęp 4 Statutu, a dotychczasowy § 7 ustęp 5 Statutu uzyskuje numer 4.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

W § 15 ustępowi 2 punktowi 2b Statutu nadaje się brzmienie:

„b) kandydatów, spośród których powinni zostać powołani pozostali członkowie Rady Nadzorczej, może zgłaszać każdy akcjonariusz, który posiada w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 0,5% kapitału zakładowego Spółki. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do akcjonariuszy, którzy działając wspólnie spełniają określone w nim kryteria;”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7 w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

Uchyła się § 15 ustęp 5 ostatnie zdanie Statutu oraz § 15 ustęp 11 Statutu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8 w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

W § 23 ustępowi 3 Statutu nadaje się brzmienie:

„3. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków w tym Prezesa i Wiceprezesów, przy czym przy uwzględnieniu § 23 ust. 6 Statutu, liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie. Decyzja ta podejmowana jest na Walnym Zgromadzeniu, przed przystąpieniem do wyboru członków Zarządu.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9 w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

W § 23 ustępowi 4 Statutu nadaje się brzmienie:

„4. Kandydata na Prezesa Spółki może zgłaszać wyłącznie akcjonariusz posiadający na Walnym Zgromadzeniu dokonującym wyboru największą liczbę akcji uprzywilejowanych. Po wyborze Prezes Zarządu wskazuje kandydatów na pozostałych członków Zarządu, powoływanych następnie przez Walne Zgromadzenie.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10 w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

W § 23 ustępowi 5 Statutu nadaje się brzmienie:

5. W przypadku gdy uprawnienia określone w ust. 4 nie będą mogły być, w związku z ust. 4 zdanie pierwsze lub § 7 ust. 3 wykonywane albo osoba uprawniona do zgłoszenia kandydata na Prezesa Zarządu nie skorzysta z tego uprawnienia, wówczas uprawnienie takiego akcjonariusza, z którego nie skorzystano przysługiwać będzie odpowiednio każdemu akcjonariuszowi w trakcie Walnego Zgromadzenia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11 w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 14 ust. 4 Statutu zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:

W § 7 dodaje się punkt 12 następującej treści:

„12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji,

nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12 w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 14 ust. 4 Statutu zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:

W § 11 dodaje się punkt 10 następującej treści:

„10. Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13 w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 14 ust. 4 Statutu zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia w następujący sposób:

W § 18 punktow 6 nadaje się następujące brzmienie:

„6. Nośniki z dokonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14 w sprawie ustalenia testu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej. Treść tekstu jednolitego Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15 w sprawie ustalenia testu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§1

Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Treść tekstu jednolitego Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16 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 będą 7 (siedem) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej pana Karola Działoszyńskiego.

Na podstawie złożonych przez pana Karola Działoszyńskiego oświadczenia ustala się, że jest on Członkiem Niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej pana Romualda Szperlińskiego.

Na podstawie złożonych przez pana Romualda Szperlińskiego oświadczenia ustala się, że jest on Członkiem Niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej pana Piotra Gosienieckiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej pana Leona Komornickiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu siedemnastego sierpnia dwutysięcznego siódmego roku (17.08.2007 r.) uchwał zmieniających Statut Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany a także zmiany Statutu wynikające z upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu czternastego czerwca dwutysięcznego siódmego roku (14.06.2007 r.) do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego określającego wysokość objętego kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii H na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Ksh oraz upoważnienia dla Zarządu Spółki uchwalonego w ramach uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.06.2007 r. w sprawie ustalenia ostatecznej treści § 7 ust. 1 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