



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 8 sierpnia 2007 r.

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitentów PAP
Tytuł:	<b>Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 17 sierpnia 2007 r. i kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki</b>

### Raport bieżący nr 37/2007

Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2007 z 25 lipca 2007 r. niniejszym przekazuje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 17 sierpnia 2007 r. na godz. 10.30 w siedzibie Spółki.

**Uchwała nr ... w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad .....

**Uchwała nr ... w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie ...

**Uchwała nr ... w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
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 ... 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”

§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

W § 7 ustępowi 2 ostatniemu zdaniu Statutu nadaje się brzmienie:

„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 ustępowi 4.”

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 000060682  
NIP 781-10-10-013  
kapitał zakładowy: 2.260 tys. PLN w pełni wpłacony  
kapitał własny na 31.12.2006: 20.066 tys. PLN

**DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA**

**www.DGA.pl**

§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

W § 7 ustępowi 3 pierwszemu zdaniu Statutu nadaje się brzmienie:

„Uprzywilejowania określone w ust. 2 nie mogą być wykonywane w przypadku, gdy akcjonariusze posiadający akcje uprzywilejowane reprezentują poniżej 20% kapitału zakładowego 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

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 ... 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,

§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

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

§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

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. 5 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 ... w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

§1

W § 23 ustępowi 4 pierwszemu zdaniu Statutu nadaje się brzmienie:

„Kandydata na Prezesa Spółki może zgłaszać wyłącznie akcjonariusz posiadający na Walnym Zgromadzeniu dokonującym wyboru największą liczbę akcji uprzywilejowanych.”

§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

Uchyła się § 23 ustęp 5 Statutu a dotychczasowy § 23 ustęp 6 Statutu uzyskuje numer 5.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr ... 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 opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr ... 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 ... w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

§1

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

W § 18 punktowi 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 ... 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 ... 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 ... 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 ..... (.....) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **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 Niezależnym Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **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 ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **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 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.

## **KANDYDACI DO RADY NADZORCZEJ**

Jednocześnie, Pan Andrzej Głowacki, akcjonariusz posiadający ponad 5% akcji Spółki, celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej powołanej przez ostatnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2007 r. zgłasza kandydatury Panów Piotra Gosienieckiego, Karola Działoszyńskiego, Leona Komornickiego oraz Romualda Szperlińskiego na członków Rady Nadzorczej Spółki.

Powyższe osoby były w składzie Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Pan Piotr Gosieniecki był członkiem Rady Nadzorczej od 18.05.1995 r. jego sylwetka została opublikowana w prospekcie emisyjnym Spółki w 2004 roku. Pan Karol Działoszyński pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia 20.12.2004 r. a jego sylwetka została opublikowana w raporcie bieżącym nr 73/2004. Pan Leon Komornicki był członkiem Rady Nadzorczej od dnia 15.06.2004 r. jego sylwetka była publikowana raportem bieżącym nr 48/2004, natomiast pan Romuald Szperliński był członkiem Rady Nadzorczej Emitenta od dnia 09.06.2001 r. i jego sylwetka została opublikowana w prospekcie emisyjnym Emitenta w 2004 roku.

Podstawa prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

**Andrzej Głowacki**

**Prezes Zarządu**