



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 6 czerwca 2007 r.

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitentów PAP
Tytuł:	<b>Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14 czerwca 2007 r.</b>

### **Raport bieżący nr 25/2007**

Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. niniejszym przekazuje treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14 czerwca 2007 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki.

#### **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 98 (2695) pozycja nr 6194 z dnia 22 maja 2007 r.

#### **Uchwała nr ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006**

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 2006.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 31.12.2005: 17.354 tys. PLN

### **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 2006, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 39.789.756,34 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.062.952,78 złotych
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.062.952,78 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku na sumę 5.979.527,91 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 2006**

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 2006.

§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 2006, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.460.620,91 złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.248.335,42 złotych
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych Grupy o kwotę 3.238.066,52 złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku na sumę 5.605.945,72 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 2006.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2006**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2006 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 2006**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2006 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 2006**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2006 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok Panu Dariuszowi Brzezińskiemu – 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 2006**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2006 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 2006**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2006 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 2006**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2006 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji pani Elżbiecie Rapczyńskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2006**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2006 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 2006**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2006 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej i Sekretarza 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 2006**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2006 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 2006**

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

#### §1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2006 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 2006**

#### §1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą podziału zysku za 2006 r. postanawia podzielić zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2006 r. w wysokości 3.062.952,78 złotych netto w następujący sposób:

- 1) kwotę 1.220.400,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta złotych), tj. 0,54 zł (pięćdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,
- 2) pozostałą kwotę 1.842.552,78 zł (jeden milion osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt osiem 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 3 lipca 2007 r.
- 2) dzień wypłaty dywidendy na 18 lipca 2007 r.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr ... w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego**

#### §1

Zgodnie z zaleceniem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 23 lutego 2005r. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o akceptacji Oświadczenia Zarządu Spółki z 18 maja 2007 r. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zgodnego z dokumentem „Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005”.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr ... w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii H w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H, praw poboru akcji serii H i prawa do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym**

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) przy uwzględnieniu art. 432 § 1 i § 2 i art. 433 § 1, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w ramach niniejszej uchwały postanawia co następuje:

#### § 1.

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.260.000,-PLN (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H (Akcje serii H) o wartości nominalnej 1,-PLN (słownie: jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 2.260.000 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).

## **§ 2.**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, w drodze subskrypcji zamkniętej przewidzianej w art. 431 § 2 pkt 2 Ksh, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 pkt. d) niniejszej uchwały.
2. Akcje serii H będą opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą opłacone przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007.
4. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługiwać będzie prawo poboru Akcji serii H proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, przy czym za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno jednostkowe prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji serii H, jednostkowe prawa poboru uprawniać będą do objęcia 1 (jednej) Akcji serii H.
5. Dniem, według którego określa się Akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo poboru Akcji serii H (dzień prawa poboru) jest 17 sierpnia 2007 r.

## **§ 3.**

Emisja Akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy dnia 29 lipca 2005 r. „o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych” (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) ), z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 pkt. d) niniejszej uchwały.

## **§ 4.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wprowadzić Akcje serii H, prawa poboru Akcji serii H i prawa do Akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje serii H, prawa poboru Akcji serii H i prawa do Akcji serii H będą miały formę zdematerializowaną.

## **§ 5.**

1. Działając w oparciu o art. 432 § 1 pkt 4) Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji serii H.
2. Ponadto Zwyczajne Walne Zebranie Akcjonariuszy na podstawie art. 432 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii H, w tym do:
  - a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
  - b) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową w przypadku gdy Zarząd Spółki uzna to za zasadne,
  - c) ustalenia terminów w jakich będzie wykonywane prawo poboru Akcji serii H,
  - d) ustalenia szczegółowych zasad przydziału Akcji serii H, w tym zasad przydziału Akcji serii H nie objętych w ramach wykonywania prawa poboru, w tym do złożenia oferty objęcia Akcji serii H oznaczonym adresatom, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną lub otwartą - w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystają z prawa poboru.
3. Na mocy niniejszej uchwały upoważnia się Zarząd Spółki od podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym: Akcji serii H, praw poboru Akcji serii H, praw do Akcji serii H. Upoważnienie to rozciąga się również na wszelkie inne czynności skutkujące realizacją niniejszej uchwały, w tym złożenie odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru

Finansowego oraz złożenie wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych wskazanych w uchwale do obrotu na rynku regulowanym – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4. Zarząd uprawniony jest do zawarcia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „o obrocie instrumentami finansowymi” odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczących w szczególności rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Akcji serii H, praw poboru Akcji serii H i praw do Akcji serii H oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją powyższych papierów wartościowych.

5. Zarząd Spółki uprawniony jest 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.

Ostateczne określenie liczby akcji nowej emisji akcji, kwoty podwyższenia kapitału zakładowego a tym samym zmiany treści statutu, nastąpi podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wielkość emisji nie będzie większa niż zaproponowana w ogłoszeniu nr. 6194 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 maja 2007 r. Ostateczne określenie wielkości emisji nastąpi po dyskusji przeprowadzonej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

#### **Uchwała alternatywna:**

**Uchwała nr ... w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii H w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H i prawa do akcji serii H do obrotu publicznego na rynku regulowanym**

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3) przy uwzględnieniu art. 432 § 1 i § 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w ramach niniejszej uchwały postanawia co następuje:

#### **§ 1.**

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 8.000.000,-PLN (słownie: osiem milionów złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H (Akcje serii H) o wartości nominalnej 1,-PLN (słownie: jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 8.000.000 (słownie: osiem milionów).

#### **§ 2.**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, przewidzianego w art. 431 § 2 pkt 2 Ksh, w drodze subskrypcji prywatnej lub otwartej.

2. Akcje i serii H będą opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą opłacone przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podziela opinię Zarządu Spółki w przedmiocie niniejszej uchwały – wyłączenie prawa poboru i przyjmuje tekst przedstawionego Zgromadzeniu uzasadnienia Zarządu (załączonego do protokołu) wymaganego przez Ksh jako uzasadnienie uchwały.

Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru Akcji serii H jest okoliczność, iż zostaną one zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze subskrypcji prywatnej lub otwartej, która zdaniem Akcjonariuszy jest najlepszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce w związku z planowanymi inwestycjami wkomponowanymi w strategię Spółki.

W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru Akcji serii H jest zgodne z interesem Spółki i nie jest sprzeczne z interesami Akcjonariuszy.

### § 3.

Emisja Akcji serii H może zostać przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy dnia 29 lipca 2005 r. „o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych” (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).

### § 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wprowadzić Akcje serii H i prawa do Akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje serii H i prawa do Akcji serii H będą miały formę zdematerializowaną.

### § 5.

1. Działając w oparciu a art. 432 § 1 pkt 4) Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji serii H.
2. Ponadto Zwyczajne Walne Zebranie Akcjonariuszy na podstawie art. 432 § 1 pkt 6) Ksh upoważnia Zarząd Spółki do:
  - a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
  - b) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową w przypadku gdy Zarząd Spółki uzna to za zasadne,
  - c) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji i przydziału Akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej lub otwartej, w tym także do złożenia oferty objęcia Akcji serii H oznaczonym adresatom, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną lub otwartą.
3. Na mocy niniejszej uchwały upoważnia się Zarząd Spółki od podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wprowadzenia do obrotu regulowanego Akcji serii H i praw do Akcji serii H. Upoważnienie to rozciąga się również na wprowadzenie i dopuszczenie Akcji serii H i praw do Akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym, jak również na podjęcie wszelkich innych czynności skutkujących realizacją niniejszej uchwały, w tym złożenie odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz złożenie wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych wskazanych w uchwale do obrotu na rynku regulowanym – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Zarząd Spółki uprawniony jest do zawarcia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „o obrocie instrumentami finansowymi” odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących w szczególności rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Akcji serii H i praw do Akcji serii H oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją powyższych papierów wartościowych.
5. Zarząd Spółki uprawniony jest 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.

Ostateczne określenie liczby akcji nowej emisji akcji, kwoty podwyższenia kapitału zakładowego a tym samym zmiany treści statutu, nastąpi podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wielkość emisji nie będzie większa niż zaproponowana w ogłoszeniu nr. 6194 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 maja 2007 r. Ostateczne określenie wielkości emisji nastąpi po dyskusji przeprowadzonej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.



### **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 dodaje się punkty 8-10 następującej treści:

„8) Opiniowanie prognoz finansowych Spółki,

9) Opiniowanie planów inwestycyjnych Spółki, a w szczególności projektów akwizycyjnych,

10) Zatwierdzanie strategii, głównych celów działania Spółki określonych przez Zarząd oraz planów rocznych – budżetu Spółki.”

§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 będzie 7 (siedem) 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 ona Członkiem Niezależnymi 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 zmiany Statutu Spółki**

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

§1

W § 7 ustępowi 1 pierwszym zdaniu Statutu nadaje się brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.260.000 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 10.260.000 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:”

§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 1 punktow 5 Statutu nadaje się brzmienie:

„5A) 949.027 (dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach od Nr E 1 do Nr E 880.000, od Nr E 999.436 do Nr E 1.037.182, od Nr E 1.086.721 do Nr E 1.114.400, od Nr E 1.116.001 do Nr E 1.120.000

5B) 170.973 (sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii E o numerach od Nr E 880.001 do Nr E 999.435, od Nr E 1.037.183 do Nr E 1.086.720, od Nr E 1.114.401 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

W § 7 ustępowi 1 dodaje się punkt 8 Statutu:

8) nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii H o numerach od Nr 1 do Nr nie więcej niż 8.000.000.

§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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu czternastego czerwca dwutysięcznego siódmego roku (14.06.2007 r.) uchwał zmieniających Statut Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany.

§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**