



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 21 maja 2007 r.

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	Termin, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 14.06.2007r.

Raport bieżący nr 15/2007

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 14.06.2007 r., o godz. 10.00, w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

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 2006.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006, wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2006 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdań Zarządu oraz Finansowych za rok 2006.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2006.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006.
13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2006.
15. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
16. Pojęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2006.
17. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
18. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 8.000.000 (osiem milionów) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela, z zachowaniem prawa poboru i w trybie oferty publicznej, lub z wyłączeniem prawa poboru (w całości albo w części) i w trybie oferty publicznej lub prywatnej. W przypadku przeprowadzenia emisji powyższych akcji z zachowaniem prawa poboru Zarząd

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 31.12.2005: 17.354 tys. PLN

Spółka zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby dzień prawa poboru (dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji) został ustalony na dzień 17 sierpnia 2007 r.;

b) dematerializacji akcji nowej emisji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji nowej emisji (praw poboru, praw do akcji);

19. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki związanych z dokonaną zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zmian Statutu związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, z czym związane będzie upoważnienie Zarządu Spółki do złożenia stosownego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i do określenia wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki.

20. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia w Spółce programu opcji menedżerskich.

21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

22. Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej.

23. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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

25. 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 7 czerwca 2007 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.

Zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h. oraz w związku z pkt. 19 porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidującym zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Zmiana § 7 ustęp 1 pierwsze zdanie Statutu.

Dotychczasowa treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 2.260.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, w tym:

Proponowana treść:

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:

Zmiana § 7 ustęp 1 pkt 5 Statutu.

Dotychczasowa treść:

5A) 980.782 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje imienne uprzywilejowane serii E o numerach od Nr E 1 do Nr E 880.000, od Nr E 990.001 do Nr E 1.037.182, od Nr E 1.064.401 do Nr E 1.114.400, od Nr E 1.116.001 do Nr E 1.120.000

5B) 139.218 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji na okaziciela serii E o numerach od

Nr E 880.001 do Nr E 990.000, od Nr E 1.037.183 do Nr E 1.064.400, od Nr E 1.114.401 do Nr E 1.116.000.

Proponowana treść:

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.

Zmiana § 7 ustęp 1 Statutu.

Dodaje się punkt 8) następującej treści:

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.

Ostateczną treść § 7 ustęp 1 pierwsze zdanie oraz § 7 ustęp 1 pkt. 8) Statutu ustali Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie oraz w granicach określonych w uchwale powziętej przez Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu