



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, dnia 17 listopada 2006 roku

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	<b>Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dniu 17.11.2006r.</b>

### Raport bieżący nr 44/2006

Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 listopada 2006r.

#### **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, pan Andrzej Głowacki, pan Piotr Koch.

#### **Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 207/2006 (2552) pozycja nr 13136 z dnia 24 października 2006 r.

#### **Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

§1

W § 7 ustępowi 1 punktowi 5 Statutu nadaje się brzmienie:

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

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](mailto: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](mailto:dgawawa@dga.pl)

Oddział Moskwa:  
ul. Schipok 26/2  
115054, Moskwa, Rosja  
tel.: +7 095 231 31 05  
e-mail: [moscow@dga.pl](mailto:moscow@dga.pl)

**DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA**

**[www.DGA.pl](http://www.DGA.pl)**

NIP: 781-10-10-013, KRS: 0000060682, Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

§1

W § 9 ustępowi 2 Statutu nadaje się brzmienie:

„2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje w oparciu o uchwałę Zarządu do dnia 30 czerwca każdego roku pod warunkiem złożenia przez akcjonariusza posiadającego te akcje stosownego wniosku najpóźniej do dnia 15 kwietnia. W przypadku przekroczenia terminu złożenia wniosku zamiana akcji nastąpi do 30 czerwca następnego roku po roku w którym wniosek został złożony. Wnioski w sprawie zamiany akcji powinny być składane z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

§1

W § 9 ustępowi 3 punktem 3-6 Statutu nadaje się brzmienie:

„3) w okresie od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r. może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela do 20% łącznej liczby akcji uprzywilejowanych będących w posiadaniu akcjonariusza w dniu 1 kwietnia 2007 r.;

4) w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r. może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela do 20% łącznej liczby akcji uprzywilejowanych będących w posiadaniu akcjonariusza w dniu 1 kwietnia 2008 r.;

5) w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela do 20% łącznej liczby akcji uprzywilejowanych będących w posiadaniu akcjonariusza w dniu 1 kwietnia 2009 r.;

6) po dniu 1 kwietnia 2010 r. może zostać dokonana zamiana dowolnej liczby akcji uprzywilejowanych pozostających w posiadaniu akcjonariusza na akcje na okaziciela.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

§1

W § 9 ustępowi 5 punktem 1 i 2 Statutu nadaje się brzmienie:

„1) 1 kwietnia roku, w którym nastąpiła śmierć akcjonariusza, jeżeli miała ona miejsce najpóźniej 1 kwietnia tego roku albo

2) 1 kwietnia następnego roku, jeżeli śmierć akcjonariusza nastąpiła po dniu wskazanym w pkt 1.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

§1

W § 16 Statutu 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 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 listopada dwutysięcznego szóstego roku (17.11.2006 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**