
CZĘŚĆ V – ZAŁĄCZNIKI

1. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 01 sierpnia 2007 r.

CODo	PO/10.09/56/2007	Operator: OBST ELŻBIETA	Strona 1 z 10
------	------------------	-------------------------	---------------

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Grochowe Łąki 6
Poznań

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 10.09.2007 godz. 11:06:51

Numer KRS: **0000060682****ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	15.11.2001			
Ostatni wpis	Numer wpisu	22	Data dokonania wpisu	29.08.2007
	Sygnatura akt	PO.XXI NS-REJ.KRS/17455/07/539		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 630346245, NIP: ---
3.Firma, pod którą spółka działa	"DORADZTWO GOSPODARCZE DGA" SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 9645 SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
2.Adres	ul. TOWAROWA, nr 35, lok. ---, kod 61-896, poczta POZNAŃ

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1 18.05.1995 VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23, REPERTORIUM A NR. 3636/1995



CODO	PO/10.09/56/2007	Operator: OBST ELŻBIETA	Strona 2 z 10
		AN Z 9.06.2001 Z KN JAK WYŻEJ REP. A NR 5267/2001 ZMIENIONO STATUT - PARAGRAFY 4, 5, 7, 8, 22, 23, 26, 30, 39	
2		02.04.2002R., NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 75/50, REP. A 2334/2002, ZMIANA PAR. 12 STATUTU.	
3		07.06.2003 R. REP. A NR 3662/2003, VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23, ZMIENIONO PAR. 8. 18.06.2003 R. REP. A NR 4018/2003, VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23, ZMIENIONO PAR. 8.	
4		28.07.2003 R., REP. A NR 5038/2003, VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 23 - ZMIENIONO PARAGRAFY: 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31; UCHYLONO PARAGRAFY: 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41.	
5		18.10.2003 R. REP. A NR 7590/2003, VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 75/50, ZMIENIONO § 7 UST. 2, 3 I 4 ; § 15 UST. 1; § 15 UST. 2 PKT 1 I 2.	
6		18.10.2003 R., REP. A NR 7590/2003, NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 75/50, ZMIENIONO § 7 UST. 1. 07.02.2004 R., REP. A NR 1027/2004, NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 75/50 - SPROSTOWANY 10.02.2004 R., REP. A NR 1087/2004, NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 75/50 I 29.03.2004 R., REP. A NR 2042/2004, NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 75/50, ZMIENIONO: § 7 W UST. 1 PKT 14. 28.02.2004 R., REP. A NR 1618/2004, NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 75/50 - SPROSTOWANY 29.03.2004 R., REP. A NR 2045/2004, NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 75/50, ZMIENIONO § 5 UST. 1 PKT 2, § 7 UST. 4 PKT 1, § 12 UST. 1 PKT 4 I 5, § 12 UST. 2, § 15 UST. 2 PKT 2 B, § 29 UST. 1, DODANO : § 5 UST. 1 PKT 20, § 12 UST. 1 PKT 6. 29.03.2004 R., REP. A NR 2071/2004, NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 75/50, ZMIENIONO § 7 UST. 1.	
7		07.06.2005 R., REP. A NR 3675/2005, VIOLETTA DOLATA - NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. MICKIEWICZA 24/5, 60-836 POZNAŃ. ZMIANA: § 5 UST. 1, § 14 UST. 3, § 16 PKT 6 STATUTU, DODANIE § 16 PKT 7, § 18 UST. 2 STATUTU. 27.06.2005 R., REP. A NR 4325/2005 TAMŻE SPROSTOWANO AKT NOTARIALNY Z 7.06.2005 R., REP. A NR 3675/2005.	
8		27.07.2005 R., REP. A NR 5136/2005, VIOLETTA DOLATA-NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. MICKIEWICZA 24/5 60-836 POZNAŃ. ZMIANA: § 9 UST. 2, § 15 UST. 2 PKT 1, § 22 UST. 1 BEZ PKT 1 LIT C I PKT 2 LIT C, § 23 UST. 3, § 23 UST. 6 STATUTU.	
9		DATA SPORZĄDZENIA AKTU: 17.11.2006 R., REPERTORIUM: NR A 11008/2006, VIOLETTA DOLATA - NOTARIUSZ, UL. MICKIEWICZA 24/5, 60-836 POZNAŃ NIP: 781-000-78-13, REGON: 630007678 ZMIANY: § 7 UST. 1 PKT 5 STATUTU SPÓŁKI ULEGA ZMIANIE I ZOSTAJE ZASTĄPIONY (PKT 5A) I PKT 5B) § 9 UST. 2 § 9 UST. 3 PKT 3)-6) § 9 UST. 5 PKT 1) PKT 2) § 16 DODAJE SIĘ (PKT 8)-10)	
10		14.06.2007 R., REP. A NR 6507/2007, NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ PAULINA JABŁOŃSKA, IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKAPSKA S.C. W POZNANIU PRZY UL. FREDRY 1/14; NR ZMIENIONEGO §: § 7 UST. 1 PKT 5).	
11		17 SIERPNIA 2007 R. REP. A NR 9147/2007, NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ PAULINA JABŁOŃSKA, IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKAPSKA SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU PRZY UL. FREDRY 1/14. ZMIENIONO: § 5 UST. 1, § 7 UST. 2, § 7 UST. 3, § 7 UST. 4 I 5, § 15 UST. 2 PKT 2B), § 15 UST. 5 I 11, § 23 UST. 3 - UST. 5	

CODO PO/10.09/56/2007 Operator: OBST ELŻBIETA Strona 3 z 10

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	2 260 000,00 Zł.
2. Wysokość kapitału docelowego	100 000,00 Zł.
3. Liczba akcji wszystkich emisji	2260000
4. Wartość nominalna akcji	1,00 Zł.
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	2 260 000,00 Zł.
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1 240 000,00 Zł.

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	100000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	240000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE



CODo	PO/10.09/56/2007	Operator: OBST ELŻBIETA	Strona 4 z 10
	akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane		
3	1.Nazwa serii akcji	C	
	2.Liczba akcji w danej serii	165000	
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE	
4	1.Nazwa serii akcji	D	
	2.Liczba akcji w danej serii	55000	
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE	
5	1.Nazwa serii akcji	E	
	2.Liczba akcji w danej serii	1120000	
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	949.027 AKCJI IMIENNYCH UPZYWILEJOWANYCH 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. AKCJE IMIENNE SERII E SĄ UPZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE PRZYSŁUGUJĄ IM UPZYWILEJOWANIA DOTYCZĄCE WYRAŻANIA ZGODY NA ZBYWANIE, ZASTAWIANIE, USTANAWIANIE PRAWA RZECZOWEGO NA AKCJACH IMIENNYCH (ICH UŁAMKOWYCH CZĘŚCIACH) ORAZ WSKAZANIA ICH NABYWCY, W RAZIE BRAKU ZGODY; ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ POWOŁYWANIE CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI NA ZASADACH OKREŚLONYCH W STATUCIE.	
6	1.Nazwa serii akcji	F	
	2.Liczba akcji w danej serii	560000	
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE	
7	1.Nazwa serii akcji	G	
	2.Liczba akcji w danej serii	20000	
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE	

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE



CODo

PO/10.09/56/2007

Operator: OBST ELŻBIETA

Strona 5 z 10

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM JEST UPOWAŻNIONY: 1) W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z NIE WIĘCEJ NIŻ TRZECH CZŁONKÓW: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2) W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ TRZECH CZŁONKÓW: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ WSPÓLDZIAŁAJĄCY ZE SOBĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLDZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	GŁOWACKI
	2.Imiona	ANDRZEJ MIECZYŚLAW
	3.Numer PESEL/REGON	58102203832
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SZYMAŃSKA
	2.Imiona	ANNA
	3.Numer PESEL/REGON	65062609943
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MAREK
	2.Imiona	MIROŚLAW
	3.Numer PESEL/REGON	65041005274
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	GOSTENIECKI



CODo	PO/10.09/56/2007	Operator: OBST ELŻBIETA	Strona 6 z 10
	2.Imiona	PIOTR FRANCISZEK	
	3.Numer PESEL	51040401838	
2	1.Nazwisko	SZPERLIŃSKI	
	2.Imiona	ROMUALD JERZY	
	3.Numer PESEL	45022501670	
3	1.Nazwisko	KOMORNICKI	
	2.Imiona	LEON STANISŁAW	
	3.Numer PESEL	47042604836	
4	1.Nazwisko	DZIAŁOSZYŃSKI	
	2.Imiona	KAROL STANISŁAW	
	3.Numer PESEL	56071301296	
5	1.Nazwisko	STEINHOFF	
	2.Imiona	JANUSZ	
	3.Numer PESEL	46092406177	
6	1.Nazwisko	GULIŃSKI	
	2.Imiona	JACEK	
	3.Numer PESEL	50092501756	
7	1.Nazwisko	KOZIOŁ	
	2.Imiona	TOMASZ	
	3.Numer PESEL	76122105253	

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	OLSZOWA
	2.Imiona	ANNA
	3.Numer PESEL	63030614960
	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA

Dział 3

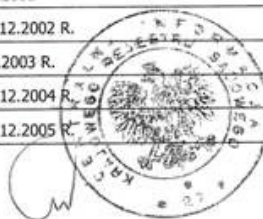
Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	2	72, 10, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
	3	72, 30, Z, PRZETWARZANIE DANYCH
	4	72, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
	5	22, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
	6	22, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDEJ NIE SKLASYFIKOWANA
	7	74, 13, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
	8	74, 40, Z, REKLAMA
	9	22, 33, Z, REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
	10	52, 48, A, SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO



CODO PO/10.09/56/2007 Operator: OBST ELŻBIETA Strona 7 z 10

11	73, 20, A, PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH
12	73, 10, G, PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH
13	80, 4, , KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA
14	72, 2, , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
15	72, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA
16	74, 87, B, DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
17	74, 50, , REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW
18	74, 85, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI
19	51, 90, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
20	80, 22, E, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY
21	74, 20, A, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w połu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	26.06.2001	01.01.2000 - 31.12.2000
	2	20.06.2002	01.01.2001 - 31.12.2001
	3	18.06.2003	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	4	02.07.2004	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	5	17.06.2005	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	6	13.07.2006	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	17.07.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	3	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	4	*****	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	5	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	6	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	3	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	4	*****	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	5	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	6	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	7	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2000 - 31.12.2000
	2	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	3	*****	01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.
	4	*****	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	5	*****	01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
	6	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.



CODo	PO/10.09/56/2007	Operator: OBST ELŻBIETA	Strona 8 z 10
------	------------------	-------------------------	---------------

7	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
---	-------	-------------------------

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

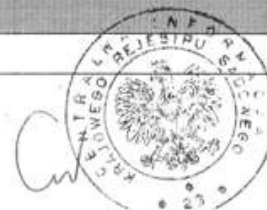
Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów



CODo PO/10.09/56/2007 Operator: OBST ELŻBIETA Strona 9 z 10

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

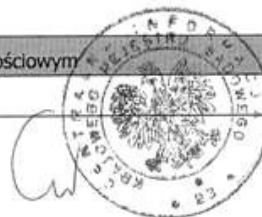
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE ZOSTAŁO DOKONANE W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KSH, POPRZEC PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK DGA SYSTEMY INFORMACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ INSTYTUT PROMOCJI JAKOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA SPÓŁKĘ DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SPÓŁKA AKCYJNA UCHWAŁĄ ZARZĄDU SPÓŁKI DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. Z DNIA 30 MAJA 2003 R. ORAZ UCHWAŁĄ NR 1/03 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DGA SYSTEMY INFORMACYJNE S.A. Z DNIA 11 CZERWCA 2003 R. REP. A NR 3832/2003 KANCELARIA NOTARIALNA VIOLETTA DOLATA POZNAŃ I UCHWAŁĄ NR 1/03 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI INSTYTUT PROMOCJI JAKOŚCI SP. Z O.O. Z DNIA 11 CZERWCA 2003 R. REP. A NR 3828/2003 KANCELARIA NOTARIALNA VIOLETTA DOLATA POZNAŃ Z UWAGI NA FAKT, IŻ 100 PROC. KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO INKORPOROWANYCH SPÓŁEK NALEŻY DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, POŁĄCZENIE ODBYŁO SIĘ NA PODSTAWIE ART. 515 KSH W ZWIĄZKU Z ART. 516 KSH, BEZ PRZYZNAWANIA NOWYCH AKCJI I BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.
<p style="text-align: center;">Podrubryka 1</p> <p style="text-align: center;">Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki</p>		
Brak wpisów		
<p style="text-align: center;">Podrubryka 2</p> <p style="text-align: center;">Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału</p>		
1	1.Nazwa lub firma	DGA SYSTEMY INFORMACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000132062
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	630956080
2	1.Nazwa lub firma	"INSTYTUT PROMOCJI JAKOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000130916
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	630793493

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów



CODO	PO/10.09/56/2007	Operator: OBST ELŻBIETA	Strona 10 z 10
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym			
Brak wpisów			

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym			
Brak wpisów			

Poznań, 10.09.2007 godz: 11:06:52


Podpis

OBST ELŻBIETA



2. Statut

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.

nr 131/O/2007 z 10 września 2007 r.

STATUT

Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

(tekst jednolity)¹

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma spółki brzmi: „Doradztwo Gospodarcze DGA” Spółka Akcyjna, dalej zwana "Spółką".
- Spółka może używać skróconej nazwy „Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.” i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz formy w tłumaczeniu na języki obce.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

§ 3

Założycielami Spółki są:

¹ Sporządzony na podstawie: tekstu pierwotnego objętego aktem not. z 18.05.1995 r Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań rep. A nr 3636/1995; zmienionego: uchwałami WZA z 09.06.2001 r. objętymi aktem not. Rep. A 5267/2001 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań; z 02.04.02 r. objętą aktem not. Rep. A 2334/2002; z 07.06.2003 r. objętą aktem not. Rep. A 3662/2003 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań oraz z 28.07.03 r. objętymi aktem not. rep A. 5038/2003 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań, oświadczeniem Zarządu z 18.06.2003 r. objętym aktem not. Rep. A 4018/2003 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań; uchwałami WZ z 18.10.2003 r. objętymi aktem not. Rep. A 7590/2003 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań; uchwałą NWZ z 07.02.2004 r, objętą aktem not. Rep A 1027/2004 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań, sprostowanego aktem not. z 10.02.2004 r. Rep. A 1087/2004 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań i z 29.03.2004 r. Rep. A 2042/2004 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań; uchwałami NWZ z 28.02.2004 r. objętymi aktem not. rep. A 1618/2004 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań sprostowanego aktem not. z 29.03.2004 r. Rep. A 2045/2004 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań i oświadczeniem Zarządu z 29.03.2004 r. objętym aktem not. Rep. A 2071/2004 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań; uchwałami ZWZ z 07.06.2005 r. objętymi aktem not. rep. A 3675/2005 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań, uchwałami NWZ z 27.07.2005 r. objętymi aktem not. rep. A 5136/2005 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań, uchwałami NWZ z 17.11.2006 r. objętymi aktem not. rep. A 11.008/2006 Kancelaria Notarialna V. Dolaty Poznań, uchwałami ZWZ z 14.06.2007 r. objętymi aktem not. rep. A 6.507/2007 Kancelaria Notarialna P. Jabłońskiej Poznań oraz uchwałami NWZ z 17.08.2007 r. objętymi aktem not. rep. A 9.147/2007 Kancelaria Notarialna P. Jabłońskiej Poznań;

- 1) Andrzej Głowacki,
- 2) Anna Szymańska,
- 3) Waldemar Przybyła,
- 4) Małgorzata Poprawska,
- 5) Lidia Brauza-Marek.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

Rozdział II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD nr 74.14.A;
 - 2) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia PKD nr 80.4;
 - 3) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD nr 72.10.Z;
 - 4) Działalność w zakresie oprogramowania PKD nr 72.2;
 - 5) Przetwarzanie danych PKD nr 72.30.Z;
 - 6) Działalność związana z bazami danych PKD nr 72.40.Z;
 - 7) Działalność związana z informatyką, pozostała PKD nr 72.60.Z;
 - 8) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD nr 74.87.B;
 - 9) Wydawanie książek PKD nr 22.11.Z;
 - 10) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD nr 22.22.Z;
 - 11) Badanie rynku i opinii publicznej PKD nr 74.13.Z;
 - 12) Reklama PKD nr 74.40.Z;
 - 13) Rekrutacja i udostępnianie pracowników PKD nr 74.50;
 - 14) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi PKD nr 74.85.Z;
 - 15) Pozostała sprzedaż hurtowa PKD nr 51.90.Z,
 - 16) Reprodukacja komputerowych nośników informacji PKD nr 22.33.Z,
 - 17) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD nr 52.48.A,
 - 18) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych PKD nr 73.20.A,
 - 19) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD nr 73.10.G,
 - 20) Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży PKD nr 80.22.E,

- 21) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego PKD nr 74.20.A.
2. Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także we współpracy z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.

§ 6

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się na taką zmianę.

Rozdział III KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE. KAPITAŁ DOCELOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.260.000,00 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 2.260.000,00 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
 - 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od Nr A 1 do Nr A 100000;
 - 2) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od Nr B 1 do Nr B 240000;
 - 3) 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od Nr C 1 do Nr C 165000;
 - 4) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od Nr D 1 do Nr D 55000;
 - 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.
 - 6) 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od Nr F 1 do Nr F 560000;
 - 7) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od Nr G 1 do Nr G 20000.
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.
3. 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.
4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
- Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi bądź uzasadnienie umorzenie akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 9

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania.
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.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, zamiana akcji uprzywilejowanych posiadanych przez akcjonariusza będącego w dniu 18 lipca 2003 r. członkiem Zarządu Spółki na akcje na okaziciela może nastąpić w następujących terminach:
 - 1) w okresie od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela do 20% łącznej liczby akcji uprzywilejowanych będących w posiadaniu akcjonariusza w dniu 1 lipca 2005 r.;
 - 2) w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela do 20% łącznej liczby akcji uprzywilejowanych będących w posiadaniu akcjonariusza w dniu 1 lipca 2006 r.;
 - 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.
4. Zamiana akcji uprzywilejowanych na okaziciela może nastąpić przed upływem terminów określonych w ust. 3 w przypadku:
 - 1) śmierci akcjonariusza posiadającego te akcje;
 - 2) wyrażenia przez Prezesa Zarządu Spółki zgody na zamianę określonej liczby tych akcji.
5. Zamiana akcji, w przypadku, o których mowa w ust. 4 pkt 1, może nastąpić na wniosek akcjonariusza albo jego spadkobierców poczynając od:
 - 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.
6. Postanowień ust. 3-5 powyżej nie stosuje się w przypadku, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy wyłączają możliwość ograniczeń zamiany akcji.
7. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka.

§ 10

1. Zbycie, zastawienie, ustanowienie prawa użytkowania lub innego prawa rzeczowego na akcjach uprzywilejowanych lub ich ułamkowych częściach a także przyznanie zastawnikowi i użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga pisemnej zgody właścicieli co najmniej 50 % akcji uprzywilejowanych wpisanych do księgi akcyjnej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje uprzywilejowane jest obowiązany złożyć na ręce Zarządu pisemny wniosek, zawierający wskazanie osoby nabywcy, liczby akcji oraz proponowaną cenę, o wyrażenie zgody na zbycie, skierowany do wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane.
3. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd jest obowiązany doręczyć, za potwierdzeniem odbioru, odpis wniosku każdemu z właścicieli akcji uprzywilejowanych. Akcjonariusze w terminie 14 (czternastu) dni informują pisemnie Zarząd o wyrażeniu zgody lub odmowie jej wyrażenia. Zarząd, w przypadku uzyskania przez akcjonariusza zgody, o której mowa w ust. 1, informuje o niej w terminie 7 (siedmiu) dni akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje.
4. Jeżeli w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia przez Zarząd odpisu wniosku, o którym mowa w ust. 2, ostatniemu z akcjonariuszy uprawnionych do wyrażenia zgody Zarząd nie otrzyma pisemnych zgód lub jeżeli właściciele przynajmniej 50% akcji uprzywilejowanych odmówią wyrażenia zgody, Zarząd w terminie 3 (trzech) dni informuje o tym akcjonariusza posiadającego największą liczbę akcji uprzywilejowanych, który w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni wskazuje ich nabywcę uzyskawszy uprzednio jego pisemną zgodę.
5. Wskazany podmiot zobowiązany jest nabyć w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni wszystkie akcje objęte wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, za cenę w nim wskazaną, nie wyższą jednak od ich wartości bilansowej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego, płatną w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy.

Rozdział IV ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI

§ 11

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach oraz Statucie, z zastrzeżeniem ust. 2, a w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
 - 6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkownikowi wieczystem nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Poza osobami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych, każdy członek Rady Nadzorczej a także akcjonariusz posiadający w dniu zgłoszenia żądania największą liczbę akcji uprzywilejowanych może żądać zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zwołanie nie nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni, osoba żądająca może na koszt Spółki zwołać Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenia otwiera przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zwołano w sposób określony w ust. 1 zdanie 2. W takim przypadku Walne Zgromadzenie otwiera i przedstawia powody jego zwołania osoba, która żądała jego zwołania lub osoba przez nią wskazana.

§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
2. Usunięcie lub zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie spraw objętych wcześniej porządkiem dziennym może nastąpić jedynie z ważnych i rzeczowych powodów, na umotywowany wniosek.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchylenie regulaminu wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych.

B. Rada Nadzorcza

§ 15

1. Z zastrzeżeniem ust. 11 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Liczba członków określana jest przez Walne Zgromadzenie, przed przystąpieniem do wyboru członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rad Nadzorczych będą powoływani przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem następujących zasad:
 - 1) w zakresie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej członkami Rady Nadzorczej będą Członkowie Niezależni. Przy czym Członkami Niezależnymi są osoby spełniające następujące warunki:
 - a) osoba ta nie może reprezentować podmiotu powiązanego ze Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 - b) osoba ta nie może być pracownikiem ani świadczyć pracy lub usług, na podstawie innych stosunków prawnych, na rzecz Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ani też nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia takiej osoby,
 - c) osoba ta nie może być akcjonariuszem mającym ponad 5 % akcji Spółki ani nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia takiej osoby;
 - 2) kandydatów mogą zgłaszać:
 - a) kandydatów na przewodniczącego Rady Nadzorczej mogą zgłaszać wyłącznie akcjonariusze posiadający w dniu zgłoszenia wniosku akcje uprzywilejowane. Spośród zgłoszonych kandydatów wybrana może zostać jedynie osoba wskazana przez akcjonariuszy posiadających w dniu odbywania Zgromadzenia dokonującego wyboru akcje uprzywilejowane,
 - 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;
 - 3) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie, opis jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy dany kandydat spełnia warunki określone w pkt 1, pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on te warunki;
 - 4) w przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej, odpowiednią liczbę członków Rady Nadzorczej wybiera, z zachowaniem zasad określonych w ust. 2 pkt 1, Walne Zgromadzenie.
3. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ust. 5 zasady zgłaszania kandydatów i powoływania członków Rady Nadzorczej przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do powoływania nowych członków w przypadku odwołania, wygaśnięcia mandatu albo niemożności wykonywania mandatu przez członka Rady Nadzorczej z innych przyczyn.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej w wyniku dokonania wyboru co najmniej jednego członka tego organu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, przy wyborze członków Rady Nadzorczej powoływanych inaczej niż w drodze głosowania grupami stosować się będą odpowiednio postanowienia ust. 2, przy czym uprawnienia wykonywane będą kolejno przez podmioty wymienione w ust. 2 pkt 2 od lit. a do lit. c, oraz z zastrzeżeniem, że kandydatury mogą być zgłaszane i uzasadniane ustnie w toku Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji lub śmierci, pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie

dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. Do powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie niniejszego ustępu stosować się będą odpowiednio postanowienia ust. 2 pkt 1.

6. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą bezwzględną większością głosów.
7. Dla swej ważności rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej powinna być złożona Zarządowi w formie pisemnej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród siebie zastępcę przewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje.
9. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
10. Wszystkie osoby, które zostaną powołane do Rady Nadzorczej niezależnie od trybu powołania i spełniają warunki określone w ust. 2 pkt 1 powyżej uzyskują status Członka Niezależnego.

§ 16

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach oraz Statucie, w szczególności:

- 1) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
- 2) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;
- 3) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu ustawy o rachunkowości ze Spółką lub jej podmiotem zależnym a także z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej i krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia tego członka;
- 4) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 6) zwięzła ocena sytuacji Spółki;
- 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 4), 5) i 6).
- 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.

§ 17

1. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniach, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.
2. Z zachowaniem warunków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane:
 - 1) z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków, w sposób umożliwiający bezpośrednie porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie,
 - 2) w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej przewodniczącego lub jego zastępcę, a w przypadku nieobecności przewodniczącego lub nie powołania jego zastępcy, przez członka Rady wyznaczonego przez przewodniczącego. Posiedzenie Rady może być również zwołane przez każdego z Członków Niezależnych. Osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zobowiązane są zwołać je na żądanie Zarządu wyrażone w formie uchwały, a także na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzenie w tej sprawie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku przez osobę uprawnioną do zwołania posiedzenia.
5. Z wyjątkiem spraw bezpośrednio dotyczących Zarządu lub jego członków, w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.
6. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 18

1. Z wyjątkiem przypadków określonych Statutem, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Poza spełnieniem warunków określonych w ust. 1 uchwała w sprawie udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1-3 Statutu, wymaga głosowania za jej przyjęciem większością Członków Niezależnych.
3. Na żądanie każdego z członków Rada Nadzorcza jest zobowiązana dokonać określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przy czym członek występujący z takim żądaniem musi być wyznaczony do bezpośredniego dokonywania tych czynności.

§ 19

Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązują takie same jak członków Zarządu zakaz konkurencji i ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w powyższej sprawie, a także zmiana regulaminu albo jego uchylenie wymagają dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych.

C. Zarząd

§ 21

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych władz Spółki.
3. Organizację i sposób działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalany przez Zarząd.

§ 22

1. Do reprezentowania spółki przy Zarządzie wieloosobowym jest upoważniony:
 - 1) w przypadku gdy Zarząd składa się z nie więcej niż trzech członków:
 - a) Prezes Zarządu samodzielnie,
 - b) członkowie Zarządu samodzielnie.
 - 2) w przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż trzech członków,
 - a) Prezes Zarządu samodzielnie,
 - b) dwaj współdziałający ze sobą członkowie Zarządu lub członek Zarządu współdziałający z prokurentem.
2. Prokurenta powołuje Zarząd Spółki.

§ 23

1. Zarząd powoływany jest przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 3 i 4 poniżej.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.
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.
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.
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.
6. W toku kadencji Zarząd może w drodze kooptacji powołać nie więcej niż czterech dodatkowych członków, z zastrzeżeniem, że całkowita liczba członków Zarządu nie może przekraczać siedmiu. Kooptacja dodatkowych członków jak i ich odwołanie następuje uchwałą Zarządu i wymaga dla swojej ważności zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. W przypadku takim liczebność Zarządu określana jest również jego uchwałą. Uchwały Zarządu wskazane w niniejszym ustępie podejmowane są z wyłączeniem członków Zarządu powołanych w drodze kooptacji.

§ 24

1. Odwołanie Prezesa Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów uchwałą Rady Nadzorczej podjętą jednomyślnie przez wszystkich jej członków.
2. Rada Nadzorcza odwołuje Wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji na wniosek Prezesa Zarządu. Odwołanie Wiceprezesa Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić również uchwałą Rady Nadzorczej podjętą jednomyślnie przez wszystkich głosujących lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie Zarządu powołani zgodnie z § 23 ust. 6 Statutu mogą być odwołani w sposób przewidziany w ust. 2, albo uchwałą Zarządu, przy czym osoby zainteresowane nie mogą głosować w tej sprawie.

§ 25

1. W przypadku odwołania części członków Zarządu lub wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn w toku kadencji, wybory uzupełniające będą przeprowadzone dopiero wówczas, gdy liczba członków Zarządu sprawujących swoje funkcje wyniesie mniej niż dwóch.
2. Jeżeli liczba członków Zarządu będzie niższa od wymaganej zgodnie z ustępem poprzedzającym, Zarząd zobowiązany będzie bezzwłocznie zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające mogą odbyć się także w trakcie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli powinno odbyć się w nieodległym czasie, a zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia byłoby niecelowe.
3. Przy wyborach uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia § 23.

§ 26

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 27

1. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego członek, wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.
2. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach lub władzach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 1% papierów wartościowych prowadzących działalność konkurencyjną spółek publicznych.

Rozdział V GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**§ 28**

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 29

1. Akcjonariusze mają prawo do zysku wynikającego z bilansu Spółki w części przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie do podziału.
2. Zysk rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do nominalnej wartości posiadanych akcji.
3. W uchwale o podziale zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

4. Z zachowaniem właściwych przepisów Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy.

Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego.
2. W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów spośród członków Zarządu i określi sposób prowadzenia likwidacji.

§ 31

W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

3. Formularz zapisu na akcje

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII H SPÓŁKI „Doradztwo Gospodarcze DGA” Spółka Akcyjna

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii H spółki „Doradztwo Gospodarcze DGA” S.A. z siedzibą w Poznaniu, o wartości nominalnej 1 zł każda (Akcje Serii H), oferowane w ramach przysługującego akcjonariuszom prawa poboru. Akcje Serii H emitowane są na mocy Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Doradztwo Gospodarcze DGA” S.A. z dnia 14 czerwca 2007 r. Akcje Serii H przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym spółki „Doradztwo Gospodarcze DGA” S.A. i niniejszym formularzu zapisu.

1. Imię i nazwisko Subskrybenta (nazwa/firma osoby prawnej): _____
 2. Miejsce zamieszkania/siedziba. Kod pocztowy: _____ Miejscowość: _____
Ulica: _____ Numer domu: _____ Nr mieszkania: _____
 3. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy): _____
 4. PESEL, REGON, nr KRS (lub inny właściwy numer identyfikacyjny): _____
 5. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: _____
 6. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: _____
-
7. Status dewizowy:* rezydent nierezydent
 8. Cena emisyjna Akcji Serii H wynosi 2 złote za jedną Akcję Serii H.
 9. Liczba subskrybowanych Akcji Serii H: _____ (słownie: _____)
 10. Kwota wpłaty na Akcje Serii H: _____ (słownie: _____) zł
 11. Typ Zapisu: ZAPIS PODSTAWOWY* ZAPIS DODATKOWY* ZAPIS NA ZAPROSZENIE*
 12. Numer rachunku, z którego wykonywane jest prawo poboru (z którego składany jest zapis): _____

Na powyższym rachunku papierów wartościowych zostaną zdeponowane przydzielone Akcje Serii H oraz dokonany zostanie ewentualny zwrot środków pieniężnych.

13. Numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków – należy wypełnić wyłącznie w przypadku zapisów składanych z rejestru sponsora lub gdy inwestor posiada rachunek w banku depozytariuszu: _____
14. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii H (np. pieczęć adresowa domu maklerskiego): _____

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących inwestora może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor.

Oświadczenie Subskrybenta: Ja niżej podpisany, oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią Prospektu Emisyjnego i akceptuję brzmienie Statutu spółki „Doradztwo Gospodarcze DGA” S.A. oraz warunki Oferty Publicznej Akcji Serii H,
- zgadzam się na przydzielenie mi Akcji Serii H zgodnie z zasadami opisanymi w powyższym Prospekcie Emisyjnym,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii H, przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie,
- przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje Serii H przez dom maklerski przyjmujący zapis, Oferującemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii H oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

(data i podpis inwestora)

(data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis)

*) właściwe zaznaczyć „x”

4. Wykaz odesłań

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA za rok 2004 wraz z opinią biegłego rewidenta	Z informacjami włączonymi do Prospektu przez odniesienie można zapoznać się na stronie internetowej Emitenta – www.dga.pl w dziale “relacje inwestorskie” część “dane finansowe – raporty finansowe”
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA za rok 2005 wraz z opinią biegłego rewidenta	
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta	
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA za pierwszy kwartał 2007 roku	
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA za drugi kwartał 2007 roku	

5. Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje	2.260.000 akcji Emitenta dotychczasowych emisji (lub część tych akcji),
Akcje Serii H, Akcje Oferowane	7.910.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, Emitenta, o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych na podstawie Prospektu
Cena Emisyjna	cena emisyjna Akcji Oferowanych ustalona przez Emitenta
DM PENETRATOR	Dom Maklerski PENETRATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
DGA Audyt	DGA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
DGA HCM, DGA Meurs	DGA Human Capital Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, do 1 marca 2007 DGA Meurs Sp. z o. o.
DGA Kancelaria Rachunkowa	DGA Kancelaria Rachunkowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
Doradca Prawny	Sroka&Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu
Dz. U.	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U.UE.L.	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej serii L
Dz. Urz.	Dziennik Urzędowy
dzień roboczy	każdy dzień nie będący sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej
Emitent, DGA	Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
euro, EUR	prawny środek płatniczy obowiązujący w krajach Europejskiej Unii Walutowej
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Grupa Kapitałowa Emitenta, Grupa Kapitałowa DGA	Emitent oraz podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości
GUS	Główny Urząd Statystyczny
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
KNF, Komisja	Komisja Nadzoru Finansowego
Kpk	ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. (Dz. U. Nr 89, poz. 555., z późniejszymi zmianami)

Kpc	ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późniejszymi zmianami)
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
Ks, Kodeks spółek handlowych	ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami)
KW	Księga wieczysta
MSSF	Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
NBP	Narodowy Bank Polski
NWZ	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Oferujący	Dom Maklerski PENETRATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Ordynacja Podatkowa	ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60, z późniejszymi zmianami)
PAP	Polska Agencja Prasowa S.A.
PARP	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
PBS DGA	PBS DGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Pracownia Badań Społecznych) z siedzibą w Sopocie
PDA, Prawa do Akcji	Prawo do Akcji serii H w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
PKD	Polska Klasyfikacja Działalności – wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z późniejszymi zmianami)
PLN, złoty, zł,	prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej
Prawo Bankowe	ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późniejszymi zmianami)
Prawo Dewizowe	ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami)
Prospekt, Prospekt Emisyjny	Prospekt emisyjny w rozumieniu Ustawy o Ofercie
Przedział Cenowy	Przedział, w ramach którego ustalona zostanie Cena Emisyjna
Publiczna Oferta, Publiczna Oferta Akcji Serii H, Oferta Publiczna, Oferta, Publiczna Emisja Akcji,	Oferta objęcia 7.910.000 Akcji Serii H
PZR	Polskie Zasady Rachunkowości
Raport Bieżący	raport bieżący, o którym mowa w § 2 pkt 41 Rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych
Regulamin GPW	Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r., z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie o raportach bieżących i okresowych	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1774)
Rozporządzenie nr 1606/2002	Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U.U.E.L.02.243.1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004	Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. wdrażające Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam (Dz. Urz. WE L 149, z późniejszymi zmianami)
SA, S.A.	spółka akcyjna
Spółka	patrz definicja Emitenta
Sp. z o.o., sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Statut	Statut Doradztwo gospodarcze DGA Spółka Akcyjna
Szczegółowe Zasady Działania KDPW	Szczegółowe Zasady Działania KDPW (załącznik do uchwały Zarządu KDPW nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 r. z późniejszymi zmianami)
Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego	Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego - uchwalone Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 4/2006 z dnia 10 stycznia 2006 r. z późniejszymi zmianami
UE	Unia Europejska
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
USD, dolar	prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym	ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Obrocie	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331)
Ustawa o Ofercie	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych	ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych	ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 41, poz. 399, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych	ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszym sprostowaniem)
Ustawa o Rachunkowości	ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami)
WZ, NWZ, ZWZ	Walne Zgromadzenie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zapisy Dodatkowe	Zapisy na Akcje Oferowane nie objęte w ramach Zapisów Podstawowych, do których uprawnione są osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru
Zapisy Podstawowe	Zapis na Akcje Oferowane dokonywany w wykonaniu prawa poboru, do którego uprawnieni są akcjonariusze Emitenta posiadający prawa poboru, którzy nie dokonali zbycia prawa poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane oraz osoby, które nabyły prawa poboru i nie dokonały ich zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane

Zasady Dobrych Praktyk	zasady określone w „Dobrych Praktykach w spółkach publicznych 2005”
Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd Spółki	Zarząd spółki Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna

6. Słownik branżowy

Audyt projektów inwestycyjnych	Obligatoryjny audyt sporządzany dla projektów inwestycyjnych, które otrzymały dofinansowanie z funduszy UE. Audyty sporządzane są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i stanowią niezbędny element w procesie rozliczania tych środków.
Business Intelligence	Metody i narzędzia informatyczne służące do odkrywania, przechowywania i prezentowania informacji dotyczącej biznesu. Podstawowym zadaniem produktów tej klasy jest wprowadzanie ładu w procesie raportowania strategicznego i operacyjnego, uproszczenie dostępu i zarządzania informacjami gromadzonymi w przedsiębiorstwie oraz wizualizacja pozwalająca zmienić zbiory danych w pożądane informacje i trafne decyzje.
Clustering, klaster	Geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, dostawców, przedsiębiorstw działających w pokrewnych sektorach. Firmy działające w ramach klastra konkurują ze sobą, ale znajdują także obszary współpracy.
CRM	Zarządzanie Relacjami z Klientem (ang. Customer Relationship Management) – strategia biznesowa, dotycząca sposobu, w jaki firma powinna budować i utrzymywać trwałe związki z klientami, przy ciągłym zapewnianiu obopólnych korzyści.
Data Mining	Kategoria rozwiązań informatycznych operująca na bazach danych w poszukiwaniu danych „ukrytych”, dotychczas nieujawnionych związków między informacjami, których poznanie umożliwi przewidywanie przyszłych zdarzeń na podstawie zapisów z przeszłości.
DGA BSC	Narzędzie wspomagające proces zarządzania strategicznego w firmie poprzez wizualizację oraz śledzenie zależności powiązanych wskaźników, celów oraz inicjatyw.
DGA Controlling	Platforma do planowania operacyjnego i bieżącej kontroli firmy umożliwiająca analizę finansów z wykorzystaniem drzewa ośrodków budżetowych, w różnych układach czasowych i z możliwością przejrzania danych zależnych aż do najniższego poziomu faktur.
DGA Learning	Oprogramowanie umożliwiające analizy procesów i przygotowywanie na ich podstawie szkoleń oraz testów dla użytkowników.
DGA Process	Oprogramowanie komputerowe służące do modelowania procesów; Oprogramowanie posiada rozbudowane moduły raportowanie oraz symulacji pozwalające na bieżącą analizę organizacji oraz szerokie możliwości przygotowania własnej metodologii oraz środowiska projektowego i wspomaganie pracy grupowej umożliwiającą wykorzystanie programu w bardzo specyficznych i nietypowych projektach.
DGA Secure	Rodzina oprogramowania wspierającego proces przeprowadzanie w organizacji audytu zgodności z dowolnym standardem (DGA Secure Audit) oraz ułatwiającego przeprowadzenie analizy ryzyka i zwiększającego wiarygodność uzyskiwanych wyników (DGA Secure Risk)
DGA Quality	Program umożliwiający nowoczesne zarządzanie informacją o procesach realizowanych w ramach systemu jakości wewnątrz przedsiębiorstwa.
DGA Workflow	System informatyczny sterujący elektronicznym obiegiem dokumentów; umożliwia przekazywanie dokumentów między użytkownikami systemu z zachowaniem zdefiniowanych przez administratora ścieżek przepływu.
Doradztwo strategiczne	Opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentów planistycznych, strategicznych oraz operacyjnych, w tym: strategii rozwoju, planów rozwoju lokalnego, programów rewitalizacji, strategii polityki społecznej oraz programów przeciwdziałania bezrobociu.
EFQM, CAF, Europejski Model Doskonałości	Narzędzia, stosowane przez organizacje jako narzędzia samooceny, pozwalające zmierzyć, w jakim miejscu na drodze do doskonałości się znajduje oraz pomaga zrozumieć istniejące braki, a następnie znaleźć rozwiązania, jako bazę do przyjęcia jednolitego słownictwa i sposobu myślenia na temat organizacji, wspólnego dla wszystkich jej obszarów

	oraz jako ramy dla uporządkowania prowadzonych działań, wyeliminowania działań dublujących się i zidentyfikowania istniejących braków.
HACCP	Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) – system pozwalający na identyfikację i ocenę zagrożeń związanych z różnymi fazami produkcji i obrotu wyrobami rolno-spożywczymi, pozwalający określić niezbędne środki do opanowania zagrożeń w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywności.
Inżynier Kontraktu	Całokształt działań obejmujących zarządzanie kontraktem (przy dofinansowaniu z Funduszy Strukturalnych) pod względem technicznym, administracyjnym, prawnym oraz finansowym.
ISO	Skrót pochodzący od nazwy Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego (ang. International Organization for Standardization) z siedzibą w Genewie, który opracowuje normy technologiczne i organizacyjne (np. system zarządzania jakością ISO 9001:2000).
Klaster	Patrz hasło Clustering
Konsulting IT	Usługi zarządzania oraz właściwej organizacji zasobów informatycznych przedsiębiorstwa, obejmujące: <ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie efektywności zasobów informatycznych, - racjonalizację kosztów utrzymania IT, - planowanie inwestycji informatycznych w oparciu o analizę ekonomiczną, - dostosowanie organizacji IT do obecnie wdrożonych lub planowanych do wdrożenia systemów informatycznych (w tym Zintegrowanych Systemów Informatycznych).
Outsourcing wiedzy UE	Przygotowanie Klientów do pozyskania środków z Unii Europejskiej poprzez wskazanie możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Narodowych Ram Odniesienia i poszczególnych programów operacyjnych, obejmujące: <ul style="list-style-type: none"> • analizę zapisów poszczególnych programów operacyjnych pod kątem specyfiki oraz potrzeb i możliwości Klienta, • zdefiniowanie obszarów potencjalnie interesujących dla Klienta, • raport końcowy, który wskaże konkretne działania umożliwiające skorzystania ze środków funduszy strukturalnych.
Pozyskanie środków z UE	Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne lub infrastrukturalne, szkoleniowe i doradcze oraz informatyczne obejmujące: <ul style="list-style-type: none"> • poszukiwanie możliwości dofinansowania z UE, Programów Ramowych lub z Norweskich Mechanizmów Finansowych, • kompleksowe przygotowanie projektów pod konkretne działania, • opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną, • przygotowanie studiów wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, biznesplanów, • ostateczne pozyskanie finansowania.
SZBI, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg standardu ISO 27001	System obejmujący obszary organizacyjne oraz techniczne, którego celem jest zdefiniowanie i utrzymanie właściwego poziomu zabezpieczeń w aspektach bezpieczeństwa organizacyjnego, fizycznego, osobowego i prawnego.
System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, ISO 22000, BRC Food, IFS	Narzędzia pozwalające spełnić krajowe i międzynarodowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności.
Systemy Antykorupcyjne, Fraud Management, Kodeks Etyki Biznesu	Programy mające na celu minimalizację ryzyka wystąpienia w organizacji mechanizmów i zjawisk korupcyjnych poprzez odpowiednie zarządzanie ryzykiem wystąpienia takich zjawisk.

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000	Zbiór dobrych praktyk postępowania w poszczególnych obszarach działalności organizacji, które pozwalają na uzyskanie zapewnienia, że wyrób dostarczany do klienta spełnia jego wymagania i oczekiwania.
System Zarządzania Laboratorium ISO 17025	Zbiór wymagań dot. kompetencji do przeprowadzenia badań i/lub wzorcowania przy wykorzystaniu metod znormalizowanych i nieznormalizowanych oraz metod własnych wypracowanych przez laboratorium. Norma określa zarówno wymagania dotyczące właściwego zarządzania jak i kompetencji technicznych dotyczących rodzajów badań/wzorcowania wykonywanych przez laboratorium.
System Zarządzania Informatycznymi Usługami	System obejmujący: <ul style="list-style-type: none"> - audyt procesów zarządzania IT na zgodność z wymaganiami normy ISO/IEC 20000:2005, - wdrożenie Systemu Zarządzania Usługami Informatycznymi zgodnego z normą ISO/IEC 20000:2005, - doradztwo w zakresie zarządzania IT w organizacji w oparciu o dobre praktyki ITIL i/lub wytyczne ISO/IEC 20000:2005.
Zarządzanie BHP (PN-N-18001; OHSAS)	System polegający na zarządzaniu zidentyfikowanymi zagrożeniami, ocenionym ryzykiem zawodowym, stawianiu celów i zadań w celu poprawy warunków pracy.
Zarządzanie Środowiskowe ISO 14001, EMAS	Międzynarodowy standard zawierający wymagania umożliwiające organizacji budowę Systemu Zarządzania Środowiskowego, umożliwiającego systematyczne zmniejszanie oddziaływania na środowisko poprzez zintegrowanie procesu podejmowania decyzji związanych z ochroną środowiska z ogólnym systemem zarządzania.
Zarządzanie w motoryzacji ISO/TS 16949	Specyfikacja Techniczna ISO/TS 16949 jest dedykowanym dla przemysłu motoryzacyjnego (w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych) uszczegółowieniem wymagań normy ISO 9001.
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi SA 8000	Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ukierunkowane na osiągnięcie celów biznesowych i organizacyjnych przedsiębiorstw, z zastosowaniem standardów etycznych i społecznych.