



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 25 listopada 2004 roku

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KPWiG Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Raport bieżący nr 66/2004	
<p>Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA Spółki Akcyjnej w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 grudnia 2004 roku, o godz. 9.00, w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.</p> <p>Porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Otwarcie obrad Zgromadzenia,2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej,3) Zatwierdzenie porządku obrad,4) Pojęcie uchwały w przedmiocie sporządzania przez Spółkę i Grupę Kapitałową sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,5) Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej,6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,7) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany zasad wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Spółki8) Zamknięcie obrad. <p>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.</p> <p>Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem.</p> <p>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 14 grudnia 2004 r., do godz. 15.00.</p>	

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 w Warszawie
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

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
OOO „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67

DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA

www.DGA.pl

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



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

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.

Podstawa prawna:

§ 49 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu

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 w Warszawie
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

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
OOO „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67

DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA

www.DGA.pl

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