



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 1 czerwca 2006 r.

Adresaci: Kancelaria Publiczna KPWiG
Dział Emitentów GPW
Dział Emitencki i Notowań PAP

Tytuł: **Termin, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 28.06.2006r.**

Raport bieżący nr 18/2006

Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA Spółki Akcyjnej w Poznaniu, zarejestrowanej dnia 15.11.2001 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000060682, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2006 roku, o godz. 9.30, 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 2005,
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, wraz z opinią biegłego rewidenta,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, wraz z opinią biegłego rewidenta,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2005 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdań Zarządu oraz Finansowych za rok 2005,
- 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki,
- 10) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2005,
- 11) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
- 12) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005,
- 13) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005,
- 14) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2005,

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

Oddział Moskwa:
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8/2
119019, Moskwa, Rosja
tel.: +7 095 291 67 67
e-mail: moscow@dga.pl

DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA

www.DGA.pl

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

- 15) Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005,
- 16) Pojęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2005,
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
- 18) Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej,
- 19) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- 20) 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 20 czerwca 2006 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.

Podstawa prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu