



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 12 czerwca 2008 r.

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	<b>Treść podjętych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>
<b>Raport bieżący nr 27/2008</b>	
<p>Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 czerwca 2008 r.</p> <p>Uchwały porządkowe:</p> <p><b>Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana Radomira Srokę.</p> <p><b>Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie pani Anna Szymańska i pan Piotr Koch.</p> <p><b>Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 98 (2947) pozycja nr 6333 z dnia 20 maja 2008 r. wykreślając punkt 18 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego”.</p> <p><b>Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2007.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	

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

Siedziba główna  
Biurowiec Delta  
ul. Towarowa 35  
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 w Warszawie  
Biurowiec WCC  
ul. Emilii Plater 28  
00-688 Warszawa  
Tel. +48 (22) 630 35 30  
Fax +48 (22) 630 35 31  
e-mail: [dgawawa@dga.pl](mailto:dgawawa@dga.pl)

Sąd Rejonowy w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000060682 NIP 781-10-10-013  
kapitał zakładowy: 10.170 tys. PLN w pełni wpłacony  
kapitał własny na 31.12.2006: 20.066 tys. PLN

## **Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 47.769.321,46 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.651.143,96 złotych
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.430.743,96 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku na sumę 4.951.623,60 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.115.141,09 złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.172.176,96 złotych
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych Grupy o kwotę 1.866.593,08 złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku na sumę 5.093.879,52 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2007**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2007 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za ten rok panu Andrzejowi Głowackiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2007**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2007 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2007**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2007 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok panu Mirosławowi Markowi – Wiceprezesowi Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2007**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2007 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok panu Januszowi Wiśniewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007**

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007**

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2007 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji roku panu Karolowi Działoszyńskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007**

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2007 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Romualdowi Szperlińskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007**

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2007 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Jackowi Gulińskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007**

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2007 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Jackowi Koczwarze.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007**

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2007 Walne Zgromadzenie udziela

absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Leonowi Stanisławowi Komornickiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007**

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2007 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Tomaszowi Koziółowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007**

Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2007 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Januszowi Steinhoffowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 18 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą podziału zysku za 2007 r. postanawia podzielić zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2007 r. w wysokości 2.651.143,96 złotych netto w następujący sposób:

1) kwotę 1.627.200,00 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych), tj. 0,16 zł (szesnaście groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,

2) pozostałą kwotę 1.013.943,96 zł (jeden milion trzysta trzy tysiące złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz o § 29 ust. 2 statutu Spółki, postanawia ustalić następujące terminy:

- 1) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 26 czerwca 2008 r.
- 2) dzień wypłaty dywidendy na 10 lipca 2008 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

### **Uchwała nr 19 w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwała w sprawie umorzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale („Skup akcji własnych”) oraz do podjęcia wszelkich koniecznych czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
  - a) wysokość środków przeznaczonych na realizację Skupu akcji własnych będzie nie większe niż 4.000.000,-PLN (słownie: cztery miliony złotych).
  - b) Zarząd Spółki jest upoważniony do realizacji Skupu akcji własnych do dnia 30 czerwca 2009 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Skupu akcji własnych. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji zostanie ustalony przez Zarząd Spółki i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 5.
3. Środki przeznaczone na realizację Skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki oraz kredytów bankowych.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej szczegółowych warunków Skupu akcji własnych oraz przeprowadzenia nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia.
5. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania warunków Skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”, przed rozpoczęciem realizacji Skupu akcji własnych.
6. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu niniejszej uchwały. Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
7. Zarząd kierując się interesem Spółki może po zaciągnięciu opinii Rady Nadzorczej:
  - a) zakończyć Skup akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa jest w ust. 2 b), albo
  - b) zrezygnować z przeprowadzenia Skupu akcji własnych.
8. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa jest w ust. 7 zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust. 5 (powyżej).
9. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania Skupu akcji własnych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



## **Uchwała nr 20 w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:

### §1

Walne Zgromadzenie przyznaje osobom zasiadającym w Radzie Nadzorczej następujące wynagrodzenie:

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 3.500 (trzy tysiące pięćset złotych) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny,
- 2) Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 2.500 (dwa tysiące pięćset złotych) złotych brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny,
- 3) Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 1.500 (jeden tysiąc pięćset złotych) złotych brutto za każde posiedzenie Komitetu, na którym był obecny,
- 4) Członkowi Komitetu Audytu w wysokości 1.200 (jeden tysiąc dwieście złotych ) złotych brutto za każde posiedzenie Komitetu, na którym był obecny.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała nr 21 w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. postanawia na mocy niniejszej uchwały zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z,
- 2) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 46.5,
- 3) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych PKD 46.65.Z,
- 4) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1,
- 5) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2,
- 6) Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
- 7) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,
- 8) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z,
- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z,
- 10) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,
- 11) Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z,
- 12) Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z,
- 13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
- 14) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,
- 15) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1,
- 16) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.1,
- 17) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z,
- 18) Reklama PKD 73.1,
- 19) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,
- 20) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z
- 21) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z
- 22) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,
- 23) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.9,
- 24) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,
- 25) Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z,

26) Działalność związana z tłumaczeniami PKD 74.30.Z."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

### **Uchwała nr 22 w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

§1

Z uwagi na przekształcenie części akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela Zwyczajne Walne Zgromadzenie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. postanawia na mocy niniejszej uchwały zmienić § 7 ust. 1 pkt 5A) i 5B) Statutu Spółki, w sposób odpowiadający aktualnej strukturze akcji Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„35A) 923.624 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii E o numerach od Nr E 1 do Nr E 880.000, od Nr E 1.019.383 do Nr E 1.037.182, od Nr E 1.092.177 do Nr E 1.114.000, od Nr E 1.116.001 do Nr E 1.120.000

5B) 196.376 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E o numerach od Nr E 880.001 do Nr E 1.019.382, od Nr E 1.037.183 do Nr E 1.092.176, od Nr E 1.114.001 do Nr E 1.116.000.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

### **Uchwała nr 23 w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

§1

Z uwagi na wprowadzenie do praktyki zwyczajowego definiowania przez Radę Giełdy wyrażeń stosowanych w dokumentach korporacyjnych spółek, których instrumenty finansowe notowane są na giełdowym rynku regulowanym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. postanawia, zmienić treść § 15 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„1) w zakresie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej członkami Rady Nadzorczej będą Członkowie Niezależni. Przy czym Członkami Niezależnymi są osoby spełniające kryteria wskazane każdorazowo w uchwale Rady Giełdy.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

### **Uchwała nr 24 w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. postanawia, zmienić treść § 15 ust. 2 pkt 3 pierwsze zdanie Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„3) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

„3) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

### **Uchwała nr 25 w sprawie zmiany Statutu Spółki**



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

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. postanawia, wykreślić ze Statutu Spółki § 18 ust. 2 Statutu Spółki.
2. Dotychczasowy § 18 ust. 3 oznaczony zostaje jako § 18 ust. 2 Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 26 w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. postanawia zmienić sposób reprezentacji Spółki przez Zarząd i w związku z tym treść § 22 ust. 1 Statutu Spółki, który na mocy niniejszej uchwały uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Do reprezentowania spółki upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

#### **Uchwała nr 27 w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. postanawia § 29 Statutu Spółki uzupełnić o ustęp 5 o następującym brzmieniu:

„5. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

#### **Uchwała nr 28 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

Na mocy niniejszej uchwały § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

„5) Spółka – oznacza ono Doradztwo Gospodarcze DGA Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000060682,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 29 w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

W § 3 zmienia się treść punktu 6 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu następujące brzmienie:

„6) zwięzła ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki ocena pracy własnej Rady Nadzorczej,“;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 30 w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

zmienia się treść § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu następujące brzmienie:

„§ 4.

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowić będą Członkowie Niezależni.
2. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza lub osoby pełniące inne funkcje.“

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 31 w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

zmienia się treść § 6 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu następujące brzmienie:

„§ 6.

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady na 7 dni przed terminem posiedzenia, za potwierdzeniem odebrania. Zawiadomienie może zostać przesłane również faxem, lub pocztą elektroniczną, w takim przypadku członek Rady obowiązany jest niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub faxem otrzymanie zawiadomienia.“

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 32 w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

zmienia się treść § 8 pkt 10 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu następujące brzmienie:

„10. Członek Rady Nadzorczej powinien być obecny na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku nieobecności Członek Rady złoży wcześniej stosowne wyjaśnienia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 33 w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

zmienia się treść § 10 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu następujące brzmienie:

„3 W przypadku głosowania w tym trybie stosowne dokumenty zawierające propozycje co do treści uchwał Przewodniczący przesyła za potwierdzeniem odbioru do pozostałych członków Rady Nadzorczej. Dokumenty mogą zostać przesłane również faxem lub pocztą elektroniczną, w takim przypadku członek Rady obowiązany jest niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub faxem ich otrzymanie. Członek Rady Nadzorczej powinien oddać głos w ciągu 7 dni od dnia doręczenia podpisując się pod dokumentem i przysyłając go w tym terminie Przewodniczącemu, na adres przez niego wskazany.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 34 w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej**

§1

Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:

zmienia się treść § 14 punktu 4 Regulaminu RN dodając do niego następującą treść:

„4  
(...)

- ocena projektów inwestycyjnych Spółki, na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 35 w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

§1

Na mocy niniejszej uchwały § 1 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

„6) **Spółka** – oznacza ono Doradztwo Gospodarcze DGA Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060682,”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 36 w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

#### §1

Na mocy niniejszej uchwały dodaje się § 3 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o następującym brzmieniu:

„4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach, w przypadku gdy zgody takiej udzieli Przewodniczący.”

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 37 w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

#### §1

Na mocy niniejszej uchwały § 8 punkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

#### **„§ 8. Komisja skrutacyjna.**

1. Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie, przed przystąpieniem do zgłaszania kandydatów, nie postanowi inaczej.”

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 38 w sprawie liczebności Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki postanowiono, co następuje:

#### §1

Walne Zgromadzenie ustala, że w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzić będzie 6 (sześć) osób.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 39 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu postanowiono, co następuje:

#### §1

Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej pana Roberta Gwiazdowskiego. Na podstawie złożonego przez pana Roberta Gwiazdowskiego oświadczenia ustala się, że jest on Członkiem Niezależnym Rady Nadzorczej w rozumieniu Uchwały Rady Giełdy.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 40 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu postanowiono, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej pana Michała Lachowicza.

Na podstawie złożonego przez pana Michała Lachowicza oświadczenia ustala się, że jest on Członkiem Niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu Uchwały Rady Giełdy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 41 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dwunastego czerwca dwutysięcznego ósmego roku (12.06.2008 r.) uchwał zmieniających Statut Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§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**