



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 7 maja 2008 r.

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	<b>Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 12.06.2008, proponowane zmiany Statutu</b>
<b>Raport bieżący nr 16/2008</b>	
<p>Zarząd „Doradztwa Gospodarczego DGA” Spółki Akcyjnej w Poznaniu, zarejestrowanej pod nr KRS 0000060682, działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h., zwołuje na dzień 12.06.2008 r., o godz. 11.00, w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.</p> <p>Porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej.</li><li>3. Zatwierdzenie porządku obrad.</li><li>4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.</li><li>5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007.</li><li>6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, wraz z opinią biegłego rewidenta.</li><li>7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007, wraz z opinią biegłego rewidenta.</li><li>8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2007 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdań Zarządu oraz Finansowych za rok 2007.</li><li>9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki.</li><li>10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2007.</li><li>11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.</li><li>12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007.</li><li>13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007.</li><li>14. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2007.</li><li>15. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich</li></ol>	

[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

obowiązków w roku obrotowym 2007.

16. Pojęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia
18. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
20. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki
21. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
22. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej.
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
25. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
26. 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 5 czerwca 2008 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.

Zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h. oraz w związku z pkt. 20 porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidującym zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki,

Dotychczasowa treść

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.

Proponowana treść:

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,

Zmiana § 7 ustęp 1 pkt 5 Statutu.

Dotychczasowa treść:

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.

Proponowana treść:

„5A) 923.624 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery) akcje imienne uprzywilejowanych 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.”

Zmiana § 15 ustę 2 punkt 1 Statutu.

Dotychczasowa treść:

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;

Proponowana treść:

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.

Zmiana treści § 15 ustę 2 punkt 3 pierwsze zdanie Statutu.

Dotychczasowa treść:

3) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Proponowana treść:

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

Wykreślenie § 18 ust.2 i zmiana oznaczenia dotychczasowego § 18 ust. 3 na § 18 ust. 2 Statutu Spółki

Wykreślana treść:

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 większości Członków Niezależnych.

Zmiana treści § 22 ustęp 1 Statutu.

Dotychczasowa treść:

§ 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.

Proponowana treść:

§ 22

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

Dodanie w § 29 ustępu 5 Statutu o treści:

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.

Podstawa prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

**Andrzej Głowacki**

**Prezes Zarządu**