

Poznań, 28 lutego 2004 r.

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

---

Tytuł: **Przekazanie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obejmujących m.in. zmiany Statutu Emitenta**

---

**Raport bieżący nr 7/2004**

Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. informuje, że w dniu 28 lutego 2004 r. w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie akcjonariuszy Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., które w związku z reprezentowaniem 100% kapitału zakładowego oraz spełnieniem pozostałych warunków określonych art. 405 par. 1 ksh. pozwoliło odbyć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, na którym podjęto następujące uchwały:

„Uchwała nr 1

W § 5 ust. 1 punktowi 2 Statutu nadaje się brzmienie:

„2) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia PKD nr 80.4;”.

Informacja Emitenta: dotychczas obowiązująca treść § 5 ust. 1 punktu 2 Statutu:

„2) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD nr 84.42.Z:”

„Uchwała nr 2

W § 5 ust. 1 w punkcie 19 Statutu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży PKD nr 80.22.J.”.

Informacja Emitenta: dotychczas obowiązująca treść § 5 ust. 1 punktu 20 Statutu: brak.

„Uchwała nr 3

W § 7 ust. 4 punktow 1 Statutu nadaje się brzmienie:

„1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 27 lipca 2006 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 100.000,00 (sto tysięcy) złotych;”.

Informacja Emitenta: dotychczas obowiązująca treść § 7 ust. 4 punktu 1 Statutu:

„1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 27 lipca 2006 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych;”

„Uchwała nr 4

W § 12 ust. 1 Statutu zmienia się punkty 4 i 5 oraz po pkt 5 dodaje się pkt 6 i nadaje im następujące brzmienie:

„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.”.

Informacja Emitenta: dotychczas obowiązująca treść § 12 ust. 1 punktów 4 i 5 Statutu:

„4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,  
5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.”

„Uchwała nr 5

W § 12 ustępowi 2 Statutu nadaje się brzmienie:

„2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”.

Informacja Emitenta: dotychczas obowiązująca treść § 12 ust. 2 Statutu:

„2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego

Zgromadzenia.”

„Uchwała nr 6

W § 15 ust. 2 w punkcie 2 literze b Statutu nadaje się brzmienie:

„b) kandydatów, spośród których powinni zostać powołani pozostali członkowie Rady Nadzorczej, może zgłaszać każdy akcjonariusz, który na ostatnim Walnym Zgromadzeniu przed zgłoszeniem kandydatury udokumentował prawo do nie mniej niż 4% ogółu głosów w Spółce i posiada w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 4% kapitału zakładowego Spółki, z tym, że dla skutecznego zgłoszenia kandydata wymagane jest, aby zgłaszający go akcjonariusz potwierdził swoje prawo do 4% głosów w Walnym Zgromadzeniu, na którym będą przeprowadzane wybory z udziałem tego kandydata. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do akcjonariuszy, którzy działając wspólnie spełniają określone w nim kryteria;”.

Informacja Emitenta: dotychczas obowiązująca treść § 15 ust. 2 punktu 2 litery b Statutu:

„b) kandydatów, spośród których powinni zostać powołani pozostali członkowie Rady Nadzorczej, mogą zgłaszać wszyscy akcjonariusze, którzy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu przed zgłoszeniem kandydatury udokumentowali prawo do nie mniej niż 5% ogółu głosów w Spółce i posiadają w chwili zgłoszenia kandydatury nie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, z tym, że dla skutecznego zgłoszenia kandydata wymagane jest, aby zgłaszający go akcjonariusz potwierdził swoje prawo do 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu, na którym będą przeprowadzane wybory z udziałem tego kandydata;”

„Uchwała nr 7

W § 29 ustępowi 1 Statutu nadaje się brzmienie:

„1. Akcjonariusze mają prawo do zysku wynikającego z bilansu Spółki w części przeznaczanej przez Walne Zgromadzenie do podziału.”.

Informacja Emitenta: dotychczas obowiązująca treść § 29 ust. 1 Statutu:

„1. Akcjonariusze mają prawo do czystego zysku wynikającego z bilansu Spółki za ostatni rok obrotowy w części przeznaczanej przez Walne Zgromadzenie do podziału.”

**„Uchwała nr 8**

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniach osiemnastego października dwutysięcznego trzeciego (18.10.2003), siódmego lutego dwutysięcznego czwartego (07.02.2004) roku oraz w dniu dzisiejszym uchwał zmieniających Statut, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Mając na uwadze fakt, że uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki mogą być zgłaszane w różnych terminach do sądu rejestrowego w celu ich wpisu do rejestru (obejmują podwyższenie kapitału zakładowego i inne zmiany Statutu), upoważnienie to rozciąga się na sporządzenie wszystkich tekstów jednolitych, które będą sporządzane na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń podjętych do dnia dwudziestego ósmego lutego dwutysięcznego czwartego (28.02.2004) roku.”

**„Uchwała nr 9**

Walne Zgromadzenie postanawia:

Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2002" zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartym w uchwale Zarządu z dnia 31.01.2004 r. nr 3/2004.”

Jednocześnie Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy do uchwał.

---

Podstawa prawna:

§ 49 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

---

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

**Andrzej Głowacki**

**Prezes Zarządu**