



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 6 listopada 2007 r.

Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF
Dział Emitentów GPW
Dział Emitentów PAP

Tytuł: **Powołanie osoby zarządzającej Emitenta i inne decyzje Rady Nadzorczej**

Raport bieżący nr 62/2007

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2007 z 5 listopada br. Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 6 listopada 2007 r. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 23 ust. 6 Statutu Spółki wyraziła zgodę na powołanie w drodze kooptacji przez Zarząd Spółki pana Janusza Wiśniewskiego na Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza w dniu 6 listopada 2007 r. podjęła także decyzje o pozytywnej akceptacji planów Zarządu dotyczących m.in.:

- podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej DGA Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. o 630 tys. złotych celem sfinansowania dalszego rozwoju spółki, tj. celów inwestycyjnych (zakup oprogramowania do przesyłania i archiwizowania dokumentacji księgowej i obsługę informatyczną) oraz marketingowych,
- projektu powołania przez DGA S.A. fundacji – organizacji pożytku publicznego z funduszem założycielskim 100 tys. złotych. Rada Nadzorcza wydelegowała Komitet Audytu do oceny statutu powyższej fundacji, którego treść przygotowana zostanie przez Zarząd Spółki,
- likwidacji Przedstawicielstwa w Moskwie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu

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

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

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000060682 NIP 781-10-10-013
kapitał zakładowy: 2.260 tys. PLN w pełni wpłacony
kapitał własny na 31.12.2006: 20.066 tys. PLN