



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 30 kwietnia 2009 r.

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	<b>Porządek obrad i proponowana treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28.05.2009, proponowane zmiany Statutu</b>

**Raport bieżący nr 25/2009**

Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2009 r. Rada Nadzorcza, podjęła uchwałę co do przyjęcia propozycji Zarządu w sprawie projektu porządku obrad i uchwał ZWZ DGA SA.

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A.  
28.05.2009  
PORZĄDZEK OBRAD**

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 28.05.2009 r., o godz. 13.00, 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 2008.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008, wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2008 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdań Zarządu oraz Finansowych za rok 2008.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty Spółki.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2008.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.
13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2008.
15. Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.

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

Siedziba główna  
Biuro 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  
Biuro 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 Poznań – Nowe Miasto i Wilda 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 31.12.2007 r.: 21.497 tys. PLN

16. Pojęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
17. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji nabytych przez DGA SA w ramach Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.127.768 zł oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki, w tym również z uwzględnieniem konwersji części akcji imiennych na okaziciela.
19. 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 21 maja 2009 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.

Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. postanowił przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki następujące projekty uchwał:

#### **Uchwała nr ... w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad .....

#### **Uchwała nr ... w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie ...

#### **Uchwała nr ... w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ..... (.....) pozycja nr ..... z dnia .....

Komentarz: Porządek obrad zostanie opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu ..... 2009 . Do dnia dzisiejszego Zarząd DGA nie posiada dokładnej informacji co do numeru i pozycji niniejszego wydawnictwa.

#### **Uchwała nr ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008**

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

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ... 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 2008, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 33.846.303,92 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 5.848.742,03 złotych
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.002.327,96 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku na sumę 3.745.086,83 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008**

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 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ... 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 2008, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 35.180.236,52 złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2008 do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 5.906.518,62 złotych
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące wzrost kapitałów własnych Grupy o kwotę 5.981.916,27 złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku na sumę 3.212.488,19 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ... 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 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2008 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 ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2008 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 ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2008 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 ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2008 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 ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 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 ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 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 ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 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 ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji Panu Robertowi Gwiazdowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 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 ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji Panu Michałowi Lachowicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 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 ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji Panu Tomaszowi Koziół.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ... w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008**

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

§1

Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2008 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 ... w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą pokrycia straty za 2008 r. postanawia pokryć stratę Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym za 2008 r. w wysokości 5.848.742,03 złotych z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uchwała nr ... w sprawie umorzenia akcji nabytych przez DGA SA w ramach Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia.**

**§ 1**

1. Niniejsza uchwała podjęta zostaje w ramach realizacji uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. z dnia 12 czerwca 2008 r. „w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwał w sprawie umorzenia akcji”.

2. Podstawą prawną dla podjęcia niniejszej uchwały jest art. 359 § 1 i § 2 i art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu DGA S.A.

3. Niniejsza uchwała podjęta zostaje w celu umorzenia akcji własnych Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. nabytych – zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych - w celu umorzenia.

**§ 2**

1. Na mocy niniejszej uchwały umorzeniu podlega 1.127.768 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o wartości nominalnej 1,-PLN (słownie: jeden złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.127.768,-PLN (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych).

2. Akcje podlegające umorzeniu nabyte zostały w ramach skupu akcji własnych, za co akcjonariusze zbywający te akcje otrzymali łączną kwotę wynagrodzenia wynoszącą 2 071 328,16 -PLN (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych, 16/100).

**§ 3**

Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. o kwotę 1.127.768,-PLN (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych) tj. z kwoty 10.170.000,-PLN (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 9.042.232,-PLN (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote).

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ... w sprawie obniżenia kapitału zakładowego DGA SA o kwotę 1.127.768 złotych.**

**§ 1**

Niniejsza uchwała podjęta zostaje z uwagi na umorzenie 1.127.768 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o wartości nominalnej 1,-PLN (słownie: jeden złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.127.768,-PLN (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych).

**§ 2**

Na mocy niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. postanawia obniżyć kapitał zakładowy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. o kwotę 1.127.768,-PLN (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych) tj. z kwoty 10.170.000,-PLN (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 9.042.232,-PLN (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote).

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



### **Uchwała nr ... w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.**

Na mocy niniejszej uchwały, z uwagi na obniżenie kapitału zakładowego Spółki i konwersję części akcji imiennych na akcje na okaziciela, § 7 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

*§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.170.000,-PLN (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 10.170.000 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda, w tym:*

- 1) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od Nr A 1 do Nr A 100000;*
  - 2) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od Nr B 1 do Nr B 240000;*
  - 3) 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od Nr C 1 do Nr C 165000;*
  - 4) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od Nr D 1 do Nr D 55000;*
- 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*
- 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.*
- 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od Nr F 1 do Nr F 560000;*
- 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od Nr G 1 do Nr G 20000.*
- 7.910.000 (siedem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii H o Nr od 1 do 7.910.000”.*

ulega zmianie i uzyskuje następującą treść:

*§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.042.232,-PLN (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 9.042.232 (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda, w tym:*

*8.122.166 (osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela,*

*920.066 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach od Nr E 1 do Nr E 880.000, od Nr E 1.022.941 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.*

Podstawa prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

**Anna Olszowa**

**Prokurent**