

**Sprawozdanie z
ZWZA spółki z portfela Allianz Polska OFE**

Spółka: **Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.**

Data ZWZA: **28 czerwiec 2006 roku**

**Liczba głosów którymi
fundusz dysponował na
ZWZA:** **112 500**

% głosów na ZWZA: **6,25%**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana Radomira Srokę.</p>	ZA
<p>Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: pani Anna Szymańska, pan Piotr Koch oraz pan Waldemar Przybyła.</p>	ZA
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108/2006 (2453) pozycja nr 6928 z dnia 5 czerwca 2006r. wykreślając punkt 18 porządku obrad oraz nadając punktowi 9 brzmienie: 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki;</p>	ZA
<p>Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2005.</p>	ZA

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p><i>Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, <p>bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29.972.533,06 złotych,</p> <p>rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 3.446.819,99 złotych</p> <p>zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.343.191,52 złotych,</p> <p>rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku na sumę 2.204.222,73 złotych,</p> <p>dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><i>Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2005.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><i>Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p>§1</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, obejmujące:</p> <p>wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</p> <p>skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.375.471,32 złotych,</p> <p>skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3.379.931,56 złotych</p> <p>zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych Grupy o kwotę 4.228.319,17 złotych,</p> <p>skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku na sumę 2.742.202,91 złotych,</p> <p>dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p><i>Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej</i></p> <p>Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p><i>Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za ten rok panu Andrzejowi Głowackiemu.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p><i>Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne</p>	ZA

<p>Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p><i>Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok panu Jackowi Musiałowi – Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p><i>Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok panu Waldemarowi Przybyłe – Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p><i>Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005</i></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok panu Pawłowi Radziłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p><i>Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005</i></p> <p>Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka</p>	ZA

<p>Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p><i>Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005</i></p> <p>Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji roku panu Karolowi Działoszyńskiemu.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><i>Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005</i></p> <p>Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji pani Elżbiecie Rapczyńskiej.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><i>Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005</i></p> <p>Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Leonowi Stanisławowi Komornickiemu.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><i>Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005</i></p>	<p>ZA</p>

<p>Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Romualdowi Szperlińskiemu.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p><i>Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005</i></p> <p>Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Tomaszowi Sadowskiemu.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p><i>Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005</i></p> <p>Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Januszowi Steinhoffowi.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p><i>Uchwała nr 18 w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2005</i></p> <p>§1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu pokrycia straty za 2005 r. postanawia pokryć stratę Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym za 2005 r. w wysokości 3 446 tys. złotych netto z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p><i>Uchwała nr 19 w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego</i></p>	PRZECIW

<p>§1 Zgodnie z zaleceniem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 23 lutego 2005r. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o akceptacji Oświadczenia Zarządu Spółki z 19 maja 2006r. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zgodnego z dokumentem „Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005”.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p><i>Uchwała nr 20 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Elżbiety Rabczyńskiej</i></p> <p>§1 Uwzględniając rezygnację Pani Elżbiety Rabczyńskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tą rezygnację.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p><i>Uchwała nr 21 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</i></p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu postanowiono, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej pana Jacka Koczwarę.</p> <p>§2 Przy uwzględnieniu treści złożonych dokumentów Walne Zgromadzenie potwierdza status pana Jacka Koczwarę – Niezależnego Członka Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>