

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

(tekst jednolity na dzień 12.06.2008r.)

Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania obrad Zgromadzenia. Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu i Regulaminu.

I. DEFINICJE

§ 1. Definicje

Ilekróć w Regulaminie użyto określenia pisanego z wielkich liter:

- 1) **Akcjonariusz** – oznacza ono akcjonariusza Spółki,
- 2) **Przedstawiciel** – oznacza ono osobę upoważnioną do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymującą się pełnomocnictwem lub innym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu,
- 3) **Przewodniczący** – oznacza ono przewodniczącego Zgromadzenia,
- 4) **Rada Nadzorcza** – oznacza ono radę nadzorczą Spółki,
- 5) **Regulamin** – oznacza ono niniejszy regulamin,
- 6) **Spółka** – oznacza ono Doradztwo Gospodarcze DGA Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060682,
- 7) **Statut** – oznacza ono statut Spółki,
- 8) **Uczestnik** – oznacza ono uprawnionego do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariusza lub Przedstawiciela, obecnego na obradach Zgromadzenia,
- 9) **Zgromadzenie** – oznacza ono zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
- 10) **Zarząd** – oznacza ono zarząd Spółki.

II. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA

§ 2. Zwołanie

1. Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Ogłoszenie powinno oznaczać dzień,

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

(tekst jednolity na dzień 12.06.2008r.)

godzinę, miejsce odbycia Zgromadzenia tj. miejscowość i adres lokalu oraz szczegółowy porządek obrad.

2. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą złożyć na ręce Zarządu żądanie w pisemnej formie zwołania Zgromadzenia jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia, nie później niż na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.
3. Do żądania zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszanego przez uprawnione podmioty, należy dołączyć projekty uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z uzasadnieniem.
4. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem proponowanych do przyjęcia przez Zgromadzenie oraz inne istotne materiały Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania a następnie przedstawia je Akcjonariuszom z opinią Rady Nadzorczej. Akcjonariusze mogą zapoznawać się z tymi materiałami w siedzibie Spółki w ciągu nie mniej niż trzech dni powszednich bezpośrednio poprzedzających Zgromadzenie od godziny 9.00 do 16.00 a także w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.

§ 3. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu.

1. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają:
 - 1) Akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w szczególności w sposób i w terminie wskazanym w ogłoszeniu;
 - 2) uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia;
 - 3) właściciele akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem;
 - 4) właściciele akcji na okaziciela na podstawie zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku, lub domu maklerskim wskazanym w ogłoszeniu pod warunkiem, że w treści zaświadczenia będą wymienione numery dokumentów akcji oraz zapis, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

(tekst jednolity na dzień 12.06.2008r.)

2. Prawo uczestnictwa obejmuje w szczególności prawo do zabierania głosu, głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w Zgromadzeniu. Biegły rewident świadczący usługi na rzecz Spółki, powinien uczestniczyć w Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. W obradach mogą również brać udział prokurenci i eksperci zaproszeni przez podmiot zwołujący Zgromadzenie.
4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach, w przypadku gdy zgody takiej udzieli Przewodniczący.

§ 4. Udostępnianie listy Akcjonariuszy.

1. Lista akcjonariuszy jest podpisanym przez Zarząd spisem Akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę posiadanych akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Osoba fizyczna może podać swój adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
2. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, w lokalu Zarządu, przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie od godziny 9.00 do 16.00, a także w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.

III. OBRADY ZGROMADZENIA.

§ 5. Otwarcie Zgromadzenia.

1. Zgromadzenie otwiera przewodniczący albo inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zgromadzenie zwołano w sposób określony w § 13 ust. 1 zdanie 2 Statutu. W takim przypadku Walne Zgromadzenie otwiera i przedstawia powody jego zwołania osoba, która żądała jego zwołania lub osoba przez nią wskazana.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Zgromadzenia.
3. Prawdliwość zwołania Zgromadzenia stwierdza Przewodniczący, niezwłocznie po wybraniu.

§ 6. Lista obecności.

1. Lista obecności zawiera:

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

(tekst jednolity na dzień 12.06.2008r.)

- 1) imię i nazwisko (nazwę) każdego Akcjonariusza, a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez Przedstawiciela, także jego imię i nazwisko;
 - 2) liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów.
2. Akcjonariusz lub Przedstawiciel przed rozpoczęciem Zgromadzenia potwierdza obecność własnoręcznym podpisem na liście (listach) obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad odbierając jednocześnie karty do głosowania, jeżeli są wydawane. Pełnomocnik podpisuje się na liście obecności przy nazwisku mocodawcy i składa oryginał pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza.
 3. Przewodniczący bezpośrednio po dokonaniu wyboru sprawdza listę obecności i potwierdza prawidłowość jej sporządzenia umieszczając pod nią swój podpis.
 4. Lista obecności może być sporządzona w formie osobnych spisów dla Akcjonariuszy posiadających akcje tego samego rodzaju a także w więcej niż jednym egzemplarzu, z których każdy jest równorzędny.
 5. W czasie obrad lista obecności jest dostępna dla uczestników Zgromadzenia.
 6. W przypadku potrzeby uzupełnienia listy obecności stwierdzonej przez Przewodniczącego, o udziale w Zgromadzeniu dodatkowych Akcjonariuszy decyduje Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego.

§ 7. Przewodniczący.

1. Otwierający Zgromadzenie zarządza podpisanie listy obecności, zgodnie z § 6, podpisuje ją oraz stwierdza ilu Akcjonariuszy (osobiście lub przez Przedstawicieli) bierze udział w Zgromadzeniu oraz jaką liczbą głosów dysponują, a następnie zarządza tajne głosowanie w przedmiocie wyboru Przewodniczącego.
2. Przewodniczący wybierany jest spośród uczestników Zgromadzenia. Otwierający Zgromadzenie sporządza listę kandydatów na Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone przez uczestników Zgromadzenia są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
3. Uczestnicy dokonują wyboru Przewodniczącego w głosowaniu tajnym oddając głos na jednego kandydata. Liczenie głosów przy wyborze Przewodniczącego odbywa się przez osoby wskazane przez osobę otwierającą Zgromadzenie. Przewodniczącym zostaje osoba na którą oddano największą liczbę głosów.
4. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza osobę wybraną Przewodniczącym oraz przekazuje jej kierowanie obradami.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

(tekst jednolity na dzień 12.06.2008r.)

5. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
6. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
 - 2) udzielanie głosu;
 - 3) wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - 4) czuwanie nad spójnością podejmowanych uchwał;
 - 5) zarządzanie głosowań, zarządzanie w razie potrzeby wydawania kart do głosowania, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
 - 6) rozstrzygnięcie wątpliwości proceduralnych;
 - 7) w przypadku nieobecności Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej przedstawienie wyjaśnienia powyższej nieobecności.
7. Przewodniczący może zarządzać przerwy porządkowe w obradach. Przerwy powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby posiedzenie Zgromadzenia można było zakończyć w dniu jego rozpoczęcia.
8. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą w szczególności:
 - 1) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
 - 2) wybór komisji przewidzianych Regulaminem;
 - 3) dodatkowy zapis przebiegu obrad;
 - 4) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu kolejnego Zgromadzenia.
9. W sprawach porządkowych Przewodniczący może zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.
10. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.
11. Zgromadzenie powoła na wniosek Przewodniczącego spośród uczestników Zgromadzenia jednego lub więcej zastępców, których zadaniem będzie wykonywanie czynności powierzonych przez

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

(tekst jednolity na dzień 12.06.2008r.)

Przewodniczącego. Zgromadzenie dokonuje wyboru zastępcy w drodze uchwały, która nie musi być zapowiedziana w porządku obrad.

12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 8. Komisja skrutacyjna.

1. Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie, przed przystąpieniem do zgłaszania kandydatów, nie postanowi inaczej.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród Uczestników. Kandydaci zgłaszani są przez Uczestników.
3. Wyboru członków komisji skrutacyjnej dokonuje Zgromadzenie, głosując po kolei na każdego z kandydatów. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano kolejno największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem, że na jednego Akcjonariusza może przypadać najwyżej jeden członek komisji.
4. Jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba kandydatów równa liczbie członków komisji, która ma zostać powołana, wybór odbywa się, w drodze aklamacji, o ile wyłączono tajność głosowania.
5. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
6. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
 - 1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
 - 2) wydawanie w razie potrzeby kart do głosowania;
 - 3) nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów;
 - 4) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
 - 5) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

(tekst jednolity na dzień 12.06.2008r.)

8. Komisja skrutacyjna może korzystać z pomocy ekspertów.

§ 9. Rozpatrzenie porządku obrad.

1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i 3 Statutu Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność obrad, usunąć z niego określone sprawy a także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie, z zachowaniem wymogów prawa.
3. W razie usunięcia punktu z porządku dziennego, zgłoszone w tej sprawie wnioski nie są rozpatrywane.
4. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się, a w przypadku Przedstawicieli - dodatkowo imienia i nazwiska reprezentowanego Akcjonariusza.
5. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których nie uwzględniania się przy ustalaniu listy i liczby mówców, ilekroć tego zażądają.
6. Wystąpienia Uczestników w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 10 minut. Przewodniczący może ustalić inny czas przemówień i przedstawić do zatwierdzenia Zgromadzeniu. W dyskusji nad daną sprawą Uczestnik może zabierać głos tylko dwa razy. Powtórne przemówienie w tej samej sprawie nie może trwać dłużej niż 5 minut.
7. O przedłużeniu czasu przemówienia Uczestnika lub o udzieleniu głosu dodatkowo decyduje Przewodniczący.
8. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
9. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
10. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
11. Przewodniczący może wydaląc z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad.
12. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

(tekst jednolity na dzień 12.06.2008r.)

- 13.** Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
- 1)** zamknięcia listy mówców,
 - 2)** ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - 3)** zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji w tym ograniczenia czasu wystąpień,
 - 4)** zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
 - 5)** odroczenia Zgromadzenia,
 - 6)** kolejności uchwalania wniosków,
 - 7)** głosowania bez dyskusji,
 - 8)** uchwalenia tajności głosowania,
 - 9)** zgodności przebiegu obrad Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu,
 - 10)** stwierdzenia kworum,
 - 11)** przeliczenia głosów.
- 14.** Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden "za" a drugi "przeciwko", chyba że Przewodniczący postanowi inaczej.
- 15.** Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.
- 16.** Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał działając jako organ Spółki.
- 17.** Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia.
- 18.** Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
- 19.** Udzielanie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki informacji, o których mowa jest w ust. 18 odbywać się będzie według następujących zasad:

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

(tekst jednolity na dzień 12.06.2008r.)

- 1) podczas obrad Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Wiceprezes udzielać będzie Akcjonariuszom na ich żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Prezes Zarządu Spółki lub upoważniony przez niego Wiceprezes może odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy:
 - mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązanej, albo Spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa spółek,
 - mogłoby narazić Członka Zarządu Spółki na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.
- 3) W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki może odmówić udzielenia informacji na Walnym Zgromadzeniu, przygotowując i przekazując ją Akcjonariuszom na piśmie w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
- 4) Prezes Zarządu Spółki lub upoważniony przez niego Wiceprezes może udzielić Akcjonariuszom informacji dotyczących Spółki poza Walnym Zgromadzeniem przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z pkt 2.
- 5) Informacje przekazane w trybie określonym w pkt 4, powinny zostać ujawnione przez Prezesa Zarządu Spółki lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa na piśmie w materiałach przedkładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. W ramach ujawnionych materiałów powinna zostać również podana data przekazania informacji w trybie pkt 4 oraz osoba, której przekazano informacje. Materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

§ 11. Uchwały.

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.
2. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.
3. Jeżeli w toku dyskusji wypowiadający się Uczestnicy Zgromadzenia nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, zredagowanie zgłoszonych wniosków należy do Przewodniczącego, chyba że zostanie powołana komisja, o której mowa w ust. 4.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

(tekst jednolity na dzień 12.06.2008r.)

4. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową. W skład komisji może zostać wybranych trzech lub więcej członków spośród Uczestników Zgromadzenia lub ekspertów. Do wyborów stosuje się odpowiednio § 8 ust. 3 i 4. Decyzje komisji wnioskowej podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
6. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie oznacza, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
7. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość związłego uzasadnienia sprzeciwu.
8. Zgromadzenie uchwałę przyjętą wcześniej może zmienić albo uchylić (reasumpcja). Reasumpcja nie może nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych.
9. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia osobę bezpośrednio zaangażowaną w ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia oraz że uchwała zostanie wykonana. Wykonanie uchwały należy do Zarządu, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.
10. Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

§ 12. Porządek głosowania.

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
2. Głosowanie przeprowadza się w następującym porządku:
 - 1) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
 - 2) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.
 3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

(tekst jednolity na dzień 12.06.2008r.)

4. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
5. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagają będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem biorą udział tylko uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.
6. Przewodniczący może określić porządek głosowania przez uczestników Zgromadzenia.
7. Jeżeli Uczestnik posiada różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji.
8. Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji.

§ 13. Głosowanie jawne.

1. Głosowanie jawne wniosków porządkowych polega na tym, że Uczestnik po zarządzeniu głosowania podnosi w stosownym momencie do góry rękę (głosując "za", "przeciw" lub "wstrzymując się od głosu") do chwili aż członkowie komisji skrutacyjnej odnotują jego głos na zbiorczej karcie do głosowania.
2. Głosowanie jawne wniosków merytorycznych, w tym uchwał przewidzianych w porządku obrad, polega na tym, że uczestnik po zarządzeniu głosowania przy użyciu opieczętowanej karty do głosowania zawierającej: identyfikację głosowanej uchwały lub jej numer, oznaczenie oddawanego głosu („za”, „przeciw” i „wstrzymuję się”) oraz numer identycznym z tym, jaki jest uwidoczniiony na liście osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. Na karcie znajdować się będzie ponadto liczba akcji Spółki reprezentowanych przez Uczestnika. Uczestnik oddaje swój głos poprzez zaznaczenie krzyżykiem odpowiedniego miejsca na wydanej karcie nie skreślając pozostałych opcji i karty do opieczętowanej urny wyborczej. W przypadku konieczności wydania dodatkowych kart go głosowania, karty wydaje komisja skrutacyjna.
3. Po podpisaniu przez członków komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego zbiorczego protokołu głosowania wszystkie te dane zostaną przetworzone w komputerze, który wydrukuje zbiorczy wynik, jak również wyniki głosowania poszczególnych uczestników.
4. Wynik głosowania podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący, który następnie bezzwłocznie je ogłasza.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

(tekst jednolity na dzień 12.06.2008r.)

5. Każdy z uczestników Zgromadzenia ma prawo bezzwłocznego sprawdzenia w wydruku komputerowym, czy jego głos został prawidłowo wprowadzony do komputera.
6. Użyte karty do głosowania zostają zdeponowane w Spółce, w zabezpieczającym przed niekontrolowanym dostępem opakowaniu, na okres 12 miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

§ 14. Głosowanie tajne.

1. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Uczestników. Postanowienia tego nie stosuje się, jeżeli w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden Akcjonariusz.
2. Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zgromadzenie.
3. Głosowanie tajne odbywa się w taki sam sposób jak głosowanie jawne, o którym mowa w § 13 ust. 2, z takim zastrzeżeniem, iż na karcie do głosowania nie zostaje umieszczony numer Akcjonariusza, jaki jest uwidoczniony na liście obecności.
4. Użyte karty do głosowania zostają zdeponowane w Spółce, w zabezpieczającym przed niekontrolowanym dostępem opakowaniu, na okres 12 miesięcy od dnia powzięcia uchwały.
5. Po zebraniu wszystkich głosów komisja skrutacyjna dokona ich przeliczenia, z czego zostanie sporządzony stosowny protokół, który podpiszą członkowie komisji skrutacyjnej i Przewodniczący.
6. Wyniki głosowania zostaną następnie bezzwłocznie ogłoszone przez Przewodniczącego.

§ 15. Głosowanie elektroniczne.

1. Głosowanie jawne lub tajne można przeprowadzić w systemie komputerowym za pomocą kart magnetycznych lub innego elektronicznego systemu, zapewniając prawidłowość przebiegu głosowania i jego rzetelność a w przypadku głosowania tajnego – także tajność. W takim przypadku nie stosuje się § 13 i 14.
2. Technika głosowania za pomocą systemu elektronicznego określona zostanie szczegółowo na początku Zgromadzenia przez Przewodniczącego.
3. W przypadku głosowania za pomocą systemu elektronicznego rolą komisji skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowością przeprowadzanych głosowań.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

(tekst jednolity na dzień 12.06.2008r.)

4. Wynik głosowania za pomocą systemu elektronicznego w formie wydruku komputerowego podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
5. Wyniki głosowania zostaną następnie bezzwłocznie ogłoszone przez Przewodniczącego.
6. W przypadku głosowania jawnego każdy z uczestników Zgromadzenia ma prawo bezzwłocznego sprawdzenia w wydruku komputerowym, czy jego głos został prawidłowo wprowadzony do komputera.

§ 16. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Rady Nadzorczej.

1. Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana po stwierdzeniu zgodności zgłoszenia z postanowieniami Statutu przedstawia uczestnikom Zgromadzenia kandydatów do organów Spółki wraz z dokumentami złożonymi do takiego zgłoszenia, podając informacje wymagane przez Statut.
2. W celu stwierdzenia zgodności zgłoszenia z postanowieniami Statutu Zarząd przedstawi Przewodniczącemu:
 - 1) listę obecności z poprzedniego Zgromadzenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, a jeżeli lista sporządzona została w więcej niż jednym egzemplarzu, jeden jej egzemplarz;
 - 2) listę Akcjonariuszy sporządzoną według stanu na 7 dni przed Zgromadzeniem, w toku którego ma nastąpić głosowanie nad zgłoszoną kandydaturą,
 - 3) listę Akcjonariuszy sporządzoną według stanu dzień Zgromadzenia, w toku którego ma nastąpić głosowanie nad zgłoszoną kandydaturą.
3. W przypadku przeprowadzania wyborów w sposób określony w § 15 ust. 2 pkt 2 lub ust. 4 Statutu wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się w następujący sposób:
 - 1) Zarząd przygotowuje oddzielne karty do głosowania, dla wyborów poszczególnych kategorii członków Rady, zawierające w porządku alfabetycznym wszystkie prawidłowo zgłoszone kandydatury,
 - 2) do Rady będą wybrani ci spośród kandydatów, którzy w kolejności otrzymają największą liczbę ważnie oddanych głosów za ich powołaniem na pozostające do obsadzenia miejsca w danej kategorii.
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie odnoszące się do spełniania przez niego warunków Członka Niezależnego Rady Nadzorczej określonych w § 15 ust. 2 Statutu.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

(tekst jednolity na dzień 12.06.2008r.)

5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, iż nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wskazane w przepisie art. 387 kodeksu spółek handlowych, tzn. że nie jest: członkiem Zarządu Spółki, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu, zatrudnionym w spółce głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem, osobą, która podlega bezpośrednio członkowi Zarządu Spółki albo likwidatorowi, członkiem Zarządu lub likwidatorem spółki lub spółdzielni zależnej w rozumieniu przepisu art. 4 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowej. Oświadczenie to powinno być również złożone w przypadku, gdy w odniesieniu do Członka Rady Nadzorczej zaistnieje przesłanka uniemożliwiająca mu pełnienie funkcji.
6. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tym zakresie powinien być złożony Zarządowi przez akcjonariuszy w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku dziennym Walnego Zgromadzenia wyborów Członków Rady grupami. Wniosek ten może być jednak złożony w trakcie Walnego Zgromadzenia tylko w przypadku gdy zachodzą przesłanki wskazane w art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
7. W ramach Walnego Zgromadzenia mogą być utworzone grupy maksymalnie w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej podlegających obsadzeniu. Grupa wyborców ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza minimum liczby akcji uprawniające do wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej. Nadwyżka akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum nie uprawnia do wyboru dodatkowego Członka Rady Nadzorczej. Poszczególne grupy mogą się łączyć w celu wyboru wspólnego Członka Rady Nadzorczej.
8. W związku z tworzeniem grup, dla każdej z grup przygotowuje się oddzielną listę obecności, wybiera się przewodniczącego zebrania danej grupy oraz komisję skrutacyjną. Uchwała lub uchwały o wyborze Członka Rady Nadzorczej przez daną grupę podlega zaprotokołowaniu przez notariusza.
9. Mandaty wszystkich Członków Rady Nadzorczej wygasają przedterminowo z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia na którym wybrano w drodze głosowania oddzielnymi grupami choćby jednego Członka Rady Nadzorczej.
10. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
11. W głosowaniu w grupach z każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

(tekst jednolity na dzień 12.06.2008r.)

§ 17. Przerwa w obradach Zgromadzenia.

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników:
 - 1) w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba Uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,
 - 2) obecny i zgadzający się pełnić nadal tę funkcję Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy przewodniczy w dalszym ciągu obradom; w przeciwnym razie przeprowadza się powtórnie wybór Przewodniczącego,
 - 3) Przedstawicielami mogą być inne osoby, w takiej sytuacji powinny złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu,
 - 4) prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu rozpoczęcia obrad po przerwie.
2. Z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i 3 Statutu Zgromadzenie może zmienić kolejność obrad, usunąć z niego określone sprawy a także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie, z zachowaniem wymogów prawa.
3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z tym, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.
4. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.
5. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
6. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności Uczestników biorących udział w jego danej części.

§ 18. Protokoły Zgromadzenia.

1. Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być wyłącznie osoba nie będąca Uczestnikiem. Zapisy, o których mowa w niniejszym paragrafie nie są protokołami walnych zgromadzeń w rozumieniu kodeksu spółek handlowych.

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

(tekst jednolity na dzień 12.06.2008r.)

2. W zapisie mogą być w szczególności odnotowane sprawy, które nie będą przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.
3. Spółka może żądać kosztów sporządzenia odpisu notarialnego protokołu Zgromadzenia wydawanego Akcjonariuszowi.
4. Przebieg obrad może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów audio lub audiowizualnych. Rejestracja może być dokonana za zgodą Zgromadzenia z tym, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek nie były publikowane lub rozpowszechniane.
5. Przebieg obrad może być, na wniosek Zarządu, transmitowany w Internecie.
6. Nośniki z dokonanymi nagraniami przechowywane będą przez Zarząd, mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Spółki.
7. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania innego przedstawiciela Akcjonariusza powinny być dołączone do księgi protokołów. Oprócz pełnomocnictwa do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Zgromadzenia.
8. Na żądanie Uczestnika przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 19. Wejście w życie Regulaminu.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Regulamin wchodzi w życie w dniu zarejestrowania zmian Statutu podjętych przez Zgromadzenie w dniu 28 lipca 2003 r.
2. Postanowienia § 3 ust. 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu.

§ 20. Zmiany Regulaminu.

W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst jednolity.