



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 26 września 2005 r.

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KPWiG Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	Zatwierdzenie Regulaminu Audytu, wybór Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 39/2005

Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 września 2005 roku Rada Nadzorcza realizując zasadę nr 28 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” zatwierdziła Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki a następnie powołała Komitet Audytu w składzie:

- pani Elżbieta Rapczyńska – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
- pan Karol Działoszyński – Członek.

Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami.

Do zadań Komitetu Audytu w zakresie monitoringu biegłych należy m.in. przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na:

- wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych,
- głównych obszarach podlegających badaniu,
- znaczących korektach wynikających z badania,
- zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości;

Zgodnie z zasadą 28 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” w skład Komitetu Audytu powinien wchodzić przynajmniej jeden członek posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Wybrana na Przewodniczącą Komitetu Audytu pani Elżbieta Rapczyńska posiada wysokie kwalifikacje i niezbędne doświadczenie, tj. posiada uprawnienia biegłego rewidenta na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jest biegłym rewidentem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisanym na listę KIBR.

Pani Elżbieta Rapczyńska ma wykształcenie wyższe – jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunku: Studia Europejskie – Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne.

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
OOO „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67

DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA

www.DGA.pl

NIP: 781-10-10-013, KRS: 0000060682, Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Na podstawie złożonego przez panią Elżbietę Rapczyńską oświadczenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 21.12.2004r. ustaliło, że jest ona Członkiem Niezależnym Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 2005 – aktualnie - Dyrektor Finansowy w spółce farmaceutycznej Nycomed

Od roku 1996 do 2004 była pracownikiem w spółce Ernst&Young Audit Sp. z o.o. na następujących stanowiskach:

- od 1996 do 1998 była zatrudniona jako konsultant
- od 1998 do 2001 zajmowała stanowisko kierownika projektu
- od 2002 do 2004 roku była zatrudniona jako menedżer – zarządzanie i przeprowadzanie projektów due dilligence.

Podstawa prawna:

Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu

Siedziba Główna
Biurowiec „Delta”
ul. Towarowa 35 p. V
61-896 Poznań
tel. +48 61 859 59 00
fax +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53 p. XIII
00-113 Warszawa
tel. +48 22 520 62 00
fax +48 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

Oddział w Katowicach
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. +48 32 207 29 05
fax +48 32 207 23 32

Oddział w Moskwie
OOO „Dom Stankiewicza”
Balszoy Afanasiewskij Pereulok 8 m.2
119019 Moskwa, Rosja
tel. +7 095 291 67 67

DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA

www.DGA.pl

NIP: 781-10-10-013, KRS: 0000060682, Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego