



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 21 grudnia 2004 r.

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KPWiG Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	<b>Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki</b>

**Raport bieżący nr 73/2004**

Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 20 grudnia 2004 roku pani dr Krystyna Babiak, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poinformowała o rezygnacji w pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 20 grudnia 2004r. Tego samego dnia rezygnację z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej złożył pan Władysław Krokowicz. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu pani dr Krystyny Babiak i pana Władysława Krokowicza z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.

W dniu 21 grudnia 2004r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej panią Elżbietę Rapczyńską oraz pana Karola Działoszyńskiego.

**Elżbieta Rapczyńska**, Członek Rady Nadzorczej, lat 32

Na podstawie złożonego przez panią Elżbietę Rapczyńską oświadczenia NWZ ustaliło, że jest ona Członkiem Niezależnym Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.

Wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek: Studia Europejskie – Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne.  
Posiada uprawnienia biegłego rewidenta na terenie Wielkiej Brytanii i Holandii. Jest biegłym rewidentem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisanym na listę KIBR.

Przebieg pracy zawodowej:

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

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  
000 „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

- od 2002 do 2004 roku była zatrudniona jako menedżer – zarządzanie i przeprowadzanie projektów due dilligence

Elżbieta Rapczyńska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Elżbieta Rapczyńska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Elżbieta Rapczyńska nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

### **Karol Działoszyński, Członek Rady Nadzorczej, lat 48**

Na podstawie złożonego przez pana Karola Działoszyńskiego oświadczenia NWZ ustaliło, że jest on Członkiem Niezależnym Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.

Wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kierunek: Turystyka i Rekreacja.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1990 do 1998 współwłaściciel spółki BHZ Inter Consult s.c. z Poznania,
- od 1997 roku współwłaściciel spółki Inter Consult S.A., w której pełni także funkcję członka Rady Nadzorczej
- od 1992 do 1994 i od 1996 do 1997 zatrudniony jako Dyrektor spółki Pro Consult Sp. z o.o. w Poznaniu
- w latach 1993-2001 był Posłem na Sejm II i III kadencji
- w roku 1998 pełnił także funkcję Doradcy Zarządu ds. Strategicznych w spółce Inter Consult S.A.
- od roku 2001 jest członkiem Rady Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z siedzibą w Warszawie,
- od 2003 roku pełni funkcję Prezesa Instytutu Otwartego Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie,
- od lipca 2004 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie.

Karol Działoszyński pełni funkcję członka Zarządu regionu Unii Wolności – regionu Wielkopolski.

Karol Działoszyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki

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



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

kapitałowej lub organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Karol Działoszyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Karol Działoszyński nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

**Waldemar Przybyła**

**Paweł Radziłowski**

**Wiceprezes Zarządu**

**Wiceprezes 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](mailto: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](mailto: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](http://www.DGA.pl)**

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