

Poznań, 28 maja 2004 r.

Adresaci: Kancelaria Publiczna KPWiG
Dział Emitentów GPW
Dział Emitencki i Notowań PAP

Tytuł: **Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki**

Raport bieżący nr 43/2004

Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2004 roku Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki. Oceny dokonano w oparciu o zasadę nr 18 ładu korporacyjnego, wynikającej z dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych...".

Niniejszym podajemy jej treść:

1. Ocena działalności Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia średnioterminową strategię rozwoju i cele Spółki ustalone przez Zarząd, na które między innymi, składają się dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży, budowa centrum kompetencji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz rozwoju zasobów ludzkich, inwestycje w rozwój własnego oprogramowania oraz przejęcie wybranych podmiotów, które rozszerzą zakres kompetencji Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.

Rada zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą finansowania projektów rozwojowych w tym z środków pozyskanych z emisji akcji serii F i G i stwierdza, iż założona strategia jest realizowana. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej DGA za 2003 r. zawiera niezbędne syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w tym roku obrotowym i Rada ocenia je pozytywnie.

2. Ocena sprawozdania finansowego za 2003 r.

Rada Nadzorcza dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za 2003 r. Sprawozdanie to zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o., który wydał o sprawozdaniu opinię pozytywną.

Rada zapoznała się z opinią i raportem uzupełniającym opinię rewidenta dotyczącą zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. sporządzonego na formularzach raportów rocznych SA-R 2003 i SA-SR 2003 i nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń do sprawozdania finansowego aprobując zaproponowany przez Zarząd sposób

podziału zysku za 2003 r.

Podstawa prawna:

Art. 81 ust Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu