

Skład Rady Nadzorczej DGA S.A. powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r. na nową kadencję

Karol Działoszyński

Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Karol Działoszyński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Wydział Turystyki i Rekreacji, kierunek: Ekonomia obsługi ruchu turystycznego.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1990-1998 współwłaściciel spółki BHZ Inter Consult s.c. w Poznaniu,
- 1997- nadal współwłaściciel spółki Inter Consult S.A.,
- 1997-2001 członek Rady Nadzorczej Inter Consult S.A.,
- 1992-1994 dyrektor spółki Pro Consult Sp. z o.o.,
- 1993-2001 poseł na Sejm II i III kadencji,
- 1998, 2002-nadal doradca Zarządu ds. Strategicznych w spółce Inter Consult S.A.,
- 2001-2006 członek Rady Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z siedzibą w Warszawie,
- 2003-nadal Prezes Instytutu Otwartego Społeczeństwa Informatycznego z siedzibą w Warszawie,
- 2006-2018 własna działalność gospodarcza ILO Consulting Karol Działoszyński,
- 07.2004-08.2006 członek Rady Nadzorczej spółki Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 01.2007-12.2007 Wiceprezes Zarządu Multimedia Concept S.A.,
- 2021 – nadal własna działalność gospodarcza KDMB Karol Działoszyński

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Karol Działoszyński nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności, o których mowa w art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 z późn. zmianami oraz określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Karol Działoszyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Gosieniecki

Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Piotr Gosieniecki posiada wykształcenie wyższe (doktor prawa). Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dodatkowe kwalifikacje:

- 1973-1975 aplikacja sądowa,
- 1975 zdany egzamin sędziowski,
- 1983 doktorat na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
- 1984 kurs prawa amerykańskiego w Leyden (Holandia),
- 1986 zdany egzamin radcowski,
- 1987 stypendium na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy).

Przebieg kariery zawodowej:

- 1973-12.1973 aplikant sądowy etatowy w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu,

- 01.1974-09.1976 pracownik naukowo-techniczny na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
- 09.1983-1993 adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
- 09.1986-1996 radca prawny w Cechu Rzemiosł Spożywczych przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu,
- 1990-1994 pełnomocnik firmy "Lako Industrie - Consulting AG" Szwajcaria – udziałowca i założyciela Spółki Oficyna Wydawnicza "Głos Wielkopolski" Sp. z o.o.,
- 1993-2017 starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
- 1997-2010 wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu,
- 2002-2018 kierownik pierwszego roku Zaocznego Studium Prawa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Gosieniecki nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności, o których mowa w art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 z późn. zmianami oraz określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Gosieniecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Longina Szymankiewicz
Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pani Longina Szymankiewicz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o specjalności rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Od 1999 r. posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a od 10 stycznia 2006 r. wpisana jest do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 10675.

Przebieg kariery zawodowej:

- 2003-2008 – zatrudniona w dziale audytu firmy Morison Finansista Audyt Sp. z o.o.
- 2008 – nadal pracuje w AWAL Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. w Poznaniu i zajmuje się między innymi badaniem rocznych sprawozdań finansowych, badaniem planów przekształceń spółek, przeprowadzaniem analiz finansowych, doradztwem w zakresie rachunkowości, nadzorami nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółek o profilu produkcyjnym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Longina Szymankiewicz spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Longina Szymankiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Karina Plejer
Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pani Karina Plejer posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończyła również na tej uczelni studia podyplomowe w zakresie public relations.

Od ponad 20 lat współpracuje z przedsiębiorcami wspierając ich w rozwoju na rynku krajowym i zagranicznym. Współtworzy i realizuje strategię działania Wielkopolskiego Klubu Kapitału, który od ponad 30 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju wielkopolskich przedsiębiorców.

Przebieg kariery zawodowej:

- 2008 - nadal - Z-ca Dyrektora ds. PR/Specjalista ds. lobbingu - Wielkopolski Klub Kapitału,
- 2003-2008 - Specjalista ds. lobbingu - Wielkopolski Klub Kapitału,
- 2014-2022 - Sekretarz Sądu w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji,
- 2011-2012 - Specjalista ds. promocji CSR - Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji,
- 2009-2010 - Asystent koordynatora projektu - Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji,
- 2003 - Referentka w Punkcie Informacji Europejskiej - Urząd Miejski w Mosinie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Karina Plejer spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Karina Plejer nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Jacek Trębecki
Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Jacek Trębecki posiada wykształcenie wyższe. Jest doktorem habilitowanym, prof. UEP. Łączy aktywność naukową z prowadzeniem projektów gospodarczych. Od 2000 roku pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Katedrze Ekonomii Informacji Instytutu Ekonomiczno Społecznego. Naukowo zajmuje się ekonomią behawioralną i wpływem komunikowania na decyzje ekonomiczne. Zainteresowania naukowe wykorzystuje w praktyce gospodarczej, w której doradzał i szkolił zarówno w największych firmach w kraju jak i organizacjach i w projektami m.in. dla WARP, PARP, Orlen, Lasów Państwowych, Metro Group, Ministerstwa Finansów czy KPRM.

Dodatkowe kwalifikacje:

- 2000 doktorat zarządzania,
- 2013 habilitacja z zakresu ekonomii,
- 2016 stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
- 1996-2023 wykładowca m.in. UAM, WSB, WSZiB, UW. Twórca i wykładowca kilkunastu studiów podyplomowych i kursów *MBA*.

Aktywność praktyczna:

- założyciel firmy doradczej PR Prelite,
- członek PSPR – Polskiego Stowarzyszenia Public Relations,
- współzałożyciel i członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Agencji Public Relations,
- członek zespołu badawczego ECM European Communication Monitor,
- członek Gabinetu gubernatora Lions Club International,
- Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Strzeszyn,
- Associate Partner PUEB Knowledge Transfer Company,
- Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UEP

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Trębecki spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Jacek Trębecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.