



WSPIERAMY WIELKICH JUTRA

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2012 r.

Poznań, marzec 2013

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012

Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w 2012 r. działała następującym składzie:

1. dr Piotr Gosieniecki – Przewodniczący,
2. Karol Działoszyński – Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu Audytu,
3. Romuald Szperliński
4. Leon Stanisław Komornicki,
5. prof. dr hab. Robert Gwiazdowski,
6. Jarosław Dominiak - Członek Komitetu Audytu

W ramach struktury Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu.

- pan Karol Działoszyński – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- pan prof. dr hab. Robert Gwiazdowski – Członek
- pan Jarosław Dominiak – Członek

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

Komitet Audytu złożył sprawozdanie ze swojej działalności za 2012 r.

Podstawą pracy Rady Nadzorczej były w opisywanym okresie dokumenty przygotowane przez Zarząd, sprawozdania finansowe oraz inne materiały dotyczące Spółki, przedkładane wnioskującym o nie Członkom Rady.

Rada Nadzorcza na bieżąco nadzorowała sytuację Spółki, dokonywała przeglądu spraw Spółki, prowadziła na posiedzeniach dyskusje z Zarządem, uczestniczyła w ważnych wydarzeniach Spółki oraz śledziła aktualne informacje medialne o Grupie Kapitałowej DGA S.A. Rada Nadzorcza nadzorowała również procesy związane z inwestycjami kapitałowymi związane z poszerzeniem kompetencji Grupy Kapitałowej DGA SA.

W 2012 roku Rada Nadzorcza zebrała się trzykrotnie na posiedzeniach, które odbyły się w Poznaniu lub w Warszawie w dniach:

- 19 marca 2012r.
- 30 sierpnia 2012r.
- 12 grudnia 2012r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 19 marca 2012 r. Rada zapoznała się ze wstępnymi wynikami finansowymi Spółki za 2011 r. oraz szacunkowymi wynikami za I kwartał 2012 r. Zapoznała się także z planem finansowym na 2012 r. oraz z projektem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki mającego się odbyć 27 kwietnia 2012 r. Omówiono również plany związane ze strategią działania Spółki na 2012r., związane z obszarem doradztwa oraz inwestycjami kapitałowymi.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki dokonała badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2011 oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada stwierdziła, że przedstawione sprawozdania określają jasno i rzetelnie wszystkie informacje dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej. Rada potwierdziła za biegłym rewidentem, że sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z księgami rachunkowymi i jest kompletne.

Rada Nadzorcza w oparciu o zasadę cz. III ust.1 pkt 1 ładu korporacyjnego, wynikającej z dokumentu "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW" dokonała zwięzłej pozytywnej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny swojej pracy w 2011 roku.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd DGA przedstawił najważniejsze wydarzenia biznesowe i korporacyjne w Grupie Kapitałowej DGA w 2011r.

DGA S.A. kontynuowała przebudowę swojego profilu działalności z firmy konsultingowej na firmę inwestycyjno-doradczą. W kolejnych latach DGA S.A. koncentrować będzie się głównie na poszerzeniu działalności inwestycyjnej, jako spółka inwestująca w małe i średnie podmioty, które w perspektywie krótko-, średnio- i długookresowej będą zbywane.

Omówiono również plany inwestycyjne na najbliższe miesiące 2012r.

Podczas posiedzenia Prezes Andrzej Głowacki przedstawił Radzie Nadzorczej przebieg działań związanych z nałożeniem na Spółkę DGA SA kary przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz przedstawił działania Zarządu DGA SA związane z pozyskaniem dwóch projektów: JEREMIE oraz KFK.

Pomiędzy pierwszym a drugim posiedzeniem Rady Nadzorczej DGA podjęto uchwały w trybie obiegowym: w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A.; w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Jagiellońskim

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012

Centrum Innowacji Sp. z o.o.; w sprawie zmiany umowy spółki Life Fund Sp. z o.o.; w sprawie sprzedaży części udziałów w spółce Life Fund Sp. z o.o.; w sprawie wyrażenia zgody na zakup udziału w spółce DGA Audyt Sp. z o.o.; w sprawie upoważnienia Pana Piotra Gosienieckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umowy zakupu udziału DGA Audyt Sp. z o.o.; w sprawie powołania Spółki Sawyer Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Drugie posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 30 sierpnia 2012r.

Prezes A. Głowacki zapoznał Radę Nadzorczą z dalszymi działaniami sanacyjnymi w Spółce.

Od 1 września 2012r. w strukturze Grupy Kapitałowej będzie wydzielony nowy podmiot Sawyer Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. , który powstanie w wyniku przekształcenia z istniejącego od roku Departamentu Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego.

Podczas posiedzenia omówiono kwestie związane z finalizacją restrukturyzacji spółki, jak i struktury Grupy Kapitałowej. Zarząd DGA przedstawił Radzie Nadzorczej zarys planowanych działań zmieniających model biznesowy z doradczego na inwestycyjny, zakończenie kilku transakcji wyjścia z inwestycji (m.in. Ad Akta S.A., PBS Sp. z o.o.) oraz wsparcie rozwoju poszczególnych spółek, w szczególności podniesienie wartości spółki Ateria Sp. z o.o. oraz R&C Union S.A.

W trakcie posiedzenia Rada Nadzorcza również uzyskała informację w zakresie przebiegu działań związanych z postępowaniem DGA – KNF, Zarząd zasygnalizował daty kolejnych etapów tego procesu.

Zarząd DGA zapoznał Radę Nadzorczą z kwestią związaną ze wspólnym projektem DGA SA oraz W Investments SA – oferta dla KFK SA.

Trzecie i ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 12 grudnia 2012r., podczas którego dokonano bieżącej oceny sytuacji Spółki DGA S.A.

Rada zapoznała się z działaniami Grupy Kapitałowej DGA, projektami realizowanymi przez Spółki Grupy, jak i DGA: „Wspieramy nowe zatrudnienie”, „Efektywność energetyczna w praktyce”, „Szkoła przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych”, „Akademia Doświadczonego Menedżera” oraz projekty doradcze realizowane w Zakładach H. Cegielskiego w Poznaniu, Stomil Poznań S.A. , w Katowickim Holding Węglowym S.A., w Dolnośląskiej Spółce Gazowniczej, Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012

Omówiono również najbliższe plany inwestycyjne DGA SA na najbliższe miesiące.

Zarząd przedstawił również obowiązującą strukturę po działaniach restrukturyzacyjnych w DGA oraz planowane powołanie nowej Spółki w ramach Grupy Kapitałowej – DGA Centrum Sanacji Firm S.A. , które ma skupiać pod jednym szyldem syndyków, audytorów, doradców oraz prawników. Dzięki koncentracji tych wszystkich kompetencji w Centrum Sanacji Firm, co stanowi zupełnie nową jakość na polskim rynku usług doradczych, przedsiębiorcy będą mieć gwarancję rzetelnej diagnozy swojej sytuacji przez wieloletnich praktyków w każdej z dziedzin oraz wykorzystania wszystkich możliwych wariantów działań naprawczych pozwalających na uratowanie firmy przed upadłością.

Rada Nadzorcza w 2012 r. sprawowała nadzór nad działalnością spółki, jak i Grupy Kapitałowej DGA. Rada uczestniczyła w spotkaniach z Zarządem i na bieżąco prowadziła dyskusje z Zarządem na temat kluczowych spraw spółki i Grupy Kapitałowej, w tym nadzorowała procesy związane z inwestycjami kapitałowymi.

Rada Nadzorcza dobrze ocenia współpracę z Zarządem w minionym roku 2012r. i w pełni popiera działania związane z kontynuacją planu naprawczego, który miał na celu obniżenie kosztów stałych i zwiększenie konkurencyjności spółki. Rada Nadzorcza ponadto wyraża opinię, że Zarząd wdrożył efektywne systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, które minimalizują podatność spółki na ryzyka związane z prowadzeniem działalności.

Podpisy Członków Rady:

1. dr Piotr Gosieniecki
2. Karol Działoszyński
3. Romuald Szperliński
4. Leon Stanisław Komornicki
5. prof. dr hab. Robert Gwiazdowski

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012

6. Jarosław Dominiak

Poznań, 19 marca 2013r.