



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

Poznań, 30 kwietnia 2009 r.

Adresaci:	Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP
Tytuł:	Ocena sytuacji Spółki przygotowanej przez Radę Nadzorczą
Raport bieżący nr 24/2009	
<p>Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. . uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza w oparciu o zasadę nr 18 III ustęp 1 punkt 1 ładu korporacyjnego, wynikającą z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” dokonała oceny sytuacji Spółki.</p> <p>Niniejszym podajemy treść powyższej oceny:</p> <p style="text-align: center;">§ 1 I. Ocena działalności Spółki</p> <p>Piąty rok obecności Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. był trudnym rokiem dla Spółki.</p> <p>Spółka zanotowała stratę w wysokości 5.849 tys. zł. Była ona spowodowana przez wiele czynników do których możemy zaliczyć: zbyt mały poziom przychodów w stosunku do poziomu kosztów stałych, opóźniające się procesy uruchamiania kolejnych programów finansowanych ze środków unijnych, spadek zamówień na produkty związane ze standaryzacją, bezpieczeństwem informacji i usług IT. Zarząd podjął w kwestii szereg decyzji, mających na celu szybkie i efektywne dostosowanie kosztów do zmniejszających się przychodów.</p> <p>Pozytywnie oceniamy powrót DGA do projektów prywatyzacyjnych oraz pozyskanie dwóch ważnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych: Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej i Fascynacje zakłete w nauce i biznesie.</p> <p>Rok 2008 to także okres w którym Spółka realizowała procesy akwizycyjne związane z alokacją kapitału pozyskanego z publicznej emisji akcji. Rozpoczęto finalizację rozmów w sprawie powołania podmiotu zajmującego się windykacją należności, podpisano list intencyjny w sprawie powołania firmy odpowiedzialnej za zarządzania alternatywnymi źródłami energii.</p> <p>Jednym z kluczowych działań Zarządu w 2008r., było wdrożenie i przeprowadzenie Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia. Uruchomienie tego przedsięwzięcia było podyktowane sytuacją na rynku kapitałowym i skrajnym niedowartościowaniem akcji DGA. Proces skupu miał na celu podniesienie wartości rynkowej akcji.</p> <p>Reasumując, w naszej ocenie Spółka posiada potencjał, doświadczenie i pozycję gwarantującą dalsze zwiększanie swojej konkurencyjności oraz osiąganie dobrych wyników w kolejnych latach. Pozytywnie odnosimy się do działań Zarządu mających na celu kontynuację planu naprawczego, mającego na celu obniżenie kosztów stałych oraz dalszy rozwój poprzez planowane akwizycje firm.</p>	

www.DGA.pl

Siedziba główna
Biurowiec Delta
ul. Towarowa 35
61- 896 Poznań
Tel. +48 (61) 859 59 00
Fax. +48 (61) 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl

Oddział w Warszawie
Biurowiec WCC
ul. Emilii Plater 28
00-688 Warszawa
Tel. +48 (22) 630 35 30
Fax. +48 (22) 630 35 31
e-mail: dgawawa@dga.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000060682 NIP 781-10-10-013
kapitał zakładowy: 10.170 tys. PLN w pełni wpłacony
kapitał własny na 31.12.2007 r.: 21.497 tys. PLN

§ 2

II. Ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego audytora zewnętrznego. Audytor posiada pozytywną rekomendację do przeprowadzania rewizji sprawozdań finansowych od Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej Spółki.

Dodatkowym elementem kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem jest wewnętrzna kontrola sprawowana przez Audytora Wewnętrznego. Audytor Wewnętrzny okresowo ocenia jakość systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Na początku 2008 roku Komitet Audytu zatwierdził Kodeks etyki audytora wewnętrznego oraz kartę audytu wewnętrznego w Spółce Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

§ 3

III. Ocena sprawozdania finansowego za 2008 r.

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę uchwałę Komitetu Audytu z dnia 29 kwietnia 2009 r. dokonała oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. za 2008 r. Sprawozdania te zostały zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta Mistery Audytor Sp. z o.o., który wydał o sprawozdaniach 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 R 2008 i RS 2008 i uznaje, że sprawozdania zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zawarte w nich informacje w pełni odzwierciedlają sytuację majątkową, finansową oraz działalność Spółki w roku 2008.

§ 4

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez obecnych Członków Rady Nadzorczej.”

Podstawa prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

Anna Olszowa

Prokurent