

## **Skład Rady Nadzorczej DGA S.A. powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2013 r. na nową kadencję**

### **Dr Piotr Gosieniecki**

Przewodniczący 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-nadal starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
- 1997-nadal wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu,
- 2002-nadal kierownik pierwszego roku Zaocznego Studium Prawa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Gosieniecki nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności opisanych w części III ust. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pan Piotr Gosieniecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności DGA oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

### **Romuald Szperliński**

Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Romuald Szperliński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku: handel i towaroznawstwo.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1969-1970 Dyrektor Administracyjny w Estradzie Poznańskiej,
- 1971-1973 Asystent Dyrektora w Metalplast Poznań,

#### **DGA S.A. – siedziba główna:**

ul. Towarowa 35,  
61-896 Poznań  
tel.: +48 61 859 59 00,  
faks: +48 61 859 59 01  
e-mail: dgasa@dga.pl, www.dga.pl

#### **Oddział w Warszawie:**

Al. Jana Pawła II 12,  
00-124 Warszawa  
tel.: +48 22 850 90 50,  
faks: +48 22 850 90 51

#### **Dane rejestrowe spółki:**

NIP: 781-10-10-013      REGON: 630346245  
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
VIII Wydział Gospodarczy nr KRS: 000060682  
Kapitał zakładowy: 9.042.232 PLN w pełni wpłacony

- 1973-1981 Właściciel Zakładu Rzemieślniczego,
- 1982-1992 Współwłaściciel Przedsiębiorstwa Polonijnego Introl,
- 1990-nadal Właściciel spółki Intrex,
- 1993-1998 Właściciel spółki Introl S.A.,
- 1999-2005 Właściciel i Prezes Zarządu spółki Introl S.A.,
- 2005-2008 Prezes Zarządu spółki Skanem Introl S.A.,
- 2008-nadal Prezes Zarządu PHZ Intrex

Ponadto pełni funkcję Wiceprezydenta Rady Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów, Importerów i Kooperacji oraz Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, a także past-przydenta Wielkopolskiego Klubu Kapitału.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Romuald Szperliński nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności opisanych w części III ust. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pan Romuald Szperliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności DGA oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

### **Karol Działoszyński**

Członek 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 Informacyjnego z siedzibą w Warszawie,
- 2006-nadal własna działalność gospodarcza Ito 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.,

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Karol Działoszyński nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności opisanych w części III ust. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pan Karol Działoszyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności DGA oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

### **Prof. dr hab. Robert Gwiazdowski**

Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Robert Gwiazdowski posiada wykształcenie wyższe – jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Profesor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarzkiego w Warszawie. Od 1997 roku doradca podatkowy. Od 2009 roku Adwokat. Prezydent Centrum im. Adama Smitha. Autor książek: „Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania” oraz „Podatek progresywny a proporcjonalny” oraz licznych artykułów poświęconych problematyce podatków, wolnego rynku i polityki gospodarczej.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1980-2006 pracownik naukowy – asystent a następnie adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski,
- 1997-nadal własna działalność gospodarcza,
- 2004-nadal Prezydent w Centrum im. Adama Smitha w Warszawie,
- 2009-nadal profesor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Gwiazdowski spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w części III ust. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pan Robert Gwiazdowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności DGA oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

### **Jarosław Dominiak**

Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestnik podyplomowych studiów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (SGH w Warszawie) oraz Zarządzania Finansami MSP (AE we Wrocławiu).

Przebieg kariery zawodowej:

- 1999 - nadal inicjator i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych,
- 2000 - nadal stypendysta i członek amerykańskiej organizacji Ashoka – Innovators for the Public,
- od 2000r. członek wielu gremiów środowiskowych oraz rad konsultacyjnych powoływanych przez Ministra Finansów oraz Ministra Skarbu Państwa (m.in. Rada Rozwoju Rynku Finansowego, Rada ds. prywatyzacji GPW w Warszawie), członek zespołu konsultacyjnego utworzonego w ramach prac nad projektem Kodeksu Nadzoru Korporacyjnego Polskiego Forum Corporate Governance, członek kapituły konkursów na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej oraz członek kapituły na najlepszy raport roczny spółki giełdowej,
- 2007-nadal sędzia Sądu Giełdowego,
- w latach 2009-2011 członek zarządu organizacji Euroshareholders w Brukseli, opiniującej m.in. akty prawne z zakresu rynku kapitałowego dla Komisji Europejskiej; wykładowca na studiach podyplomowych relacji inwestorskich i komunikacji finansowej – SGH w Warszawie,
- 2011 – nadal członek stałej grupy doradczej Securities and Markets Stakeholder Group przy European Securities and Markets Authority w Paryżu,
- 2013 – nadal członek zarządu organizacji EuroFinUse w Brukseli

Pan Jarosław Dominiak specjalizuje się w tematyce klubów inwestorskich i komunikacji finansowej. Prelegent podczas licznych konferencji z dziedziny rynku kapitałowego oraz autor komentarzy i artykułów w mediach finansowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Dominiak spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w części III ust. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pan Jarosław Dominiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności DGA oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

## **Agenor Gawrzyła**

Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Agenor Gawrzyła posiada wykształcenie wyższe.

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku: Handel zagraniczny, studia podyplomowe na Diplomatische Akademie w Wiedniu: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku: Podyplomowe Studium Ubezpieczeń Gospodarczych oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Psychologia w zarządzaniu.

Posiada również doktorat, który uzyskał broniąc pracę na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1992 - 1994 - WBK S.A. Poznań- Wiceprezes Zarządu,
- 1995 - 1996 - Korona, Towarzystwo Funduszy Powierniczych, Prezes Zarządu,
- 1998 -2004 -TU i R Warta S.A., Prezes Zarządu,
- 2007-2008 – Multimedia Concept S.A. , Członek Zarządu,
- od 2012 – FK RAFAKO S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Agenor Gawrzyła spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w części III ust. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pan Agenor Gawrzyła nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności DGA oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego