



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.; 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.