



WSPIERAMY WIELKICH JUTRA

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r.

Poznań, marzec 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011

Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w 2011 r. działała następującym składzie:

1. dr Piotr Gosieniecki – Przewodniczący,
2. Karol Działoszyński – Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu Audytu,
3. Romuald Szperliński – Sekretarz
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

W ramach struktury Rady Nadzorczej działa Komitet Inwestycyjny w następującym składzie:

- pan prof. dr hab. Robert Gwiazdowski - Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego,
- pan Jarosław Dominiak – Członek
- pan Leon Komornicki – 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 2011 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.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011

W 2011 roku Rada Nadzorcza zebrała się czterokrotnie na posiedzeniach, które odbyły się w Poznaniu lub w Warszawie w dniach:

- 16 marca 2011r.
- 9 czerwca 2011r.
- 29 września 2011r.
- 8 grudnia 2011r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 16 marca 2011 r. Rada zapoznała się ze wstępnymi wynikami finansowymi Spółki za 2010 r. oraz szacunkowymi wynikami za I kwartał 2011 r. Zapoznała się także z planem finansowym na 2011 r. oraz z projektem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki mającego się odbyć 28 kwietnia 2011 r., podjęła uchwałę dotyczącą wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki za 2011. Omówiono również plany związane ze strategią działania Spółki na lata 2011 -2012, związane z obszarem doradztwa oraz inwestycjami kapitałowymi.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki dokonała badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2010 oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2010 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 2010 roku.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd DGA przedstawił najważniejsze wydarzenia biznesowe i korporacyjne w Grupie Kapitałowej DGA w 2010r.: powstanie nowych podmiotów - Centrum Kreowania Liderów S.A., Ad Akta Sp. z o.o., PTWP SA, DGA FastDeal Sp. z o.o., Wykrojniki Sp. z o.o., sprzedaż udziałów DGA Amber Sp. z o.o. oraz JPW DGA Sp. z o.o. Omówiono również plany inwestycyjne na najbliższe miesiące 2011r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011

Pomiędzy ostatnim posiedzeniem Rady Nadzorczej w 2010r. (8.12.2010r.) a pierwszym w 2011r. (16.03.2011r.) podjęte zostały uchwały w trybie obiegowym dot. wyrażenia opinii w spr. inwestycji w ADPOL SA, Alekiedy Sp. z o.o. oraz C2M SA.

Pomiędzy pierwszym a drugim posiedzeniem Rady Nadzorczej DGA podjęto uchwały w trybie obiegowym w sprawie zwiększenia kwoty inwestycji w spółce DGA Energia Sp. z o.o. oraz w sprawie sprzedaży wszystkich posiadanych przez DGA S.A. udziałów w spółce Braster Sp. z o.o.

Drugie posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 9 czerwca 2011r. Na posiedzeniu Zarząd DGA przedstawił strukturę Grupy Kapitałowej DGA (obecnie 16 spółek) oraz omówił wyniki osiągnięte przez DGA oraz Grupę Kapitałową za I kwartał 2011r. Zarząd DGA podkreślił, że systematycznie realizuje wytyczone cele dotyczące obniżenia kosztów działalności, w szczególności Zarządu, rozbudowę spółek internetowych i efektywniejsze zarządzanie wartością spółek. Zarząd zaznaczył, iż w kolejnych kwartałach zostanie położony szczególny nacisk na poprawę wyników niektórych Spółek Grupy DGA oraz kontynuowana będzie restrukturyzacja w DGA.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza również uzyskała informację w zakresie sporu z Agencją Rozwoju Przemysłu SA (brak wyznaczonego terminu rozprawy o spłatę zaległego wynagrodzenia w kwocie 3.7 mln zł z należnymi odsetkami).

Omówiono również plany inwestycyjne DGA S.A. związane z nowymi działaniami, na które Rada Nadzorcza wyraziła pozytywną opinię w trybie obiegowym. Zarząd DGA omówił szerzej inwestycje oraz dezinvestycje kapitałowe DGA SA: sprzedaż udziałów BRASTER Sp. z o.o., DGA Energia Sp. z o.o. oraz nabycie udziałów w Allcards Sp. z o.o.

Między drugim a trzecim posiedzeniem Rady Nadzorczej w 2010 r. Rada podjęła uchwały w trybie obiegowym w kwestiach dotyczących upoważnienia Pana Piotra Gosienieckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu spółki DGA S.A. umowy spółki DGA Centrum Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie zawarcia umowy przez Pana Piotra Gosienieckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umowy dot. pełnienia funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych

Trzecie posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 29 września 2011 r. Na posiedzeniu omówione zostały wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej za I półrocze 2011 r. oraz prognoza wyników na zakończenie 2011r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011

Rada zapoznała się z planami Zarządu DGA S.A. związanymi ze zmianami w strukturze organizacyjnej (powstanie z początkiem września Departamentu Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego) oraz zmianami wizerunku Grupy Kapitałowej DGA S.A. Pierwsze półrocze 2011r. przyniosło zmiany w Grupie Kapitałowej: wyjście z Braster Sp. z o.o. i DGA Energia Sp. z o.o. Ponadto w połowie września br. DGA FastDeal Sp. z o.o. zmienił nazwę na ATERIA Sp. z o.o. w związku z planowanym poszerzeniem profilu działalności. Zarząd DGA omówił również plany związane z dwoma Spółkami Grupy (ATERIA Sp. z o.o. oraz Ad Akta Sp. z o.o.) i wejściem ich na NewConnect.

Przedstawiono również główne działania projektowe DGA SA oraz Spółek Grupy Kapitałowej: „Efektywność energetyczna w praktyce” (szkolenia dla 1.536 pracowników MSP z sektora budownictwa i przetwórstwa przemysłowego), „Wspieramy nowe zatrudnienie” – projekt outplacementowy dla osób zwolnionych przez pracodawców w województwie łódzkim, projekt dla ENEA SA – pozyskanie inwestora dla Hotelu EDISON w Baranowie k. Poznania i NZOZ Energetyk w Inowrocławiu, projekt klastrowy „Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw”.

Omówiono również najbliższe plany inwestycyjne DGA SA związane z wejściem do Spółki R&C UNION SA (pomiędzy drugim a trzecim posiedzeniem Rady Nadzorczej podjęta została uchwała obiegowa w sprawie realizacji inwestycji w spółce R&C UNION SA).

Zarząd przedstawił również obowiązującą strukturę po działaniach restrukturyzacyjnych w DGA.

Ostatnie posiedzenie miało miejsce 8 grudnia 2011r., podczas którego dokonano bieżącej oceny sytuacji Spółki DGA S.A.

Na posiedzeniu omówione zostały wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej za III kwartał 2011 r. oraz prognozy za IV kwartał 2011r., omówiono obecną strukturę Grupy Kapitałowej DGA S.A., jak również główne plany inwestycyjne.

Omówiono działania związane z poszerzeniem kompetencji w Grupie Kapitałowej: ATERIA Sp. z o.o. przejęła portal Audiobook.pl , DGA SA natomiast podpisała umowę inwestycyjną z firmą R&C UNION SA., utworzono również w ramach struktury Grupy spółkę DGA Centrum Finansowe Sp. z o.o.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2011

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego zaprezentowanego przez Zarząd DGA – funduszu inwestycyjnego oraz pozytywnie zaopiniowała udział DGA S.A. w konkursie ogłoszonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

Zarząd poinformował również o zakończeniu współpracy z DGA z panią Anną Olszową oraz powołaniu na stanowisko Dyrektora Zarządzającego oraz Prokurenta pana Błażeja Piechowiaka.

Rada Nadzorcza dobrze ocenia współpracę z Zarządem w minionym roku 2011r. i w pełni popierała działania związane z kontynuacją planu naprawczego, który miał na celu obniżenie kosztów stałych i zwiększenie konkurencyjności spółki.

Podpisy Członków Rady:

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

Poznań, 19 marca 2012r.