



WSPIERAMY WIELKICH JUTRA

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2010 r.

Poznań, marzec 2011

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2010

Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w 2010 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 (od 7.06.2010r.)
7. Michał Lachowicz – w składzie RN DGA do 23.04.2010r.

W ramach struktury Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu.

- Od 1 stycznia 2009 r. do 23.04.2010r. skład był następujący:
 - pan Karol Działoszyński – Przewodniczący Komitetu Audytu,
 - pan Romuald Szperliński – Członek
 - pan Michał Lachowicz (do 23.04.2010r.)
- Od 7 czerwca 2010r. nastąpiła zmiana składu:
 - 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 2010 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.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2010

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 w spółki DGA Energia Sp. z o.o., Braster Sp. z o.o., DGA FastDeal Sp. z o.o., Allcards Sp. z o.o., Wykrojniki Sp. z o.o., DGA Amber Sp. z o.o.

W 2010 roku Rada Nadzorcza zebrała się pięciokrotnie na posiedzeniach, które odbyły się w Poznaniu lub w Warszawie w dniach:

- 18 marca 2010 r.
- 7 czerwca 2010 r.
- 15 września 2010 r.
- 27 października 2010r.
- 8 grudnia 2010 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 18 marca 2010 r. Rada zapoznała się ze wstępnymi wynikami finansowymi Spółki za 2009 r. oraz szacunkowymi wynikami za I kwartał 2010 r. Zapoznała się także z planem finansowym na 2010 r. oraz z projektem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki mającego się odbyć 23 kwietnia 2010 r., podjęła uchwałę dotyczącą wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki za 2010 i 2011r. Omówiono również plany związane ze strategią działania Spółki na lata 2010 -2011, związane z obszarem doradztwa oraz inwestycjami kapitałowymi.

Podsumowano również działania po roku realizacji projektu „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” w Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o. oraz Stocznia Gdynia S.A., projekty prywatyzacyjne realizowane dla Ministerstwa Skarbu Państwa. Zarząd przedstawił również działania związane z inwestycją w Centrum Kreowania Liderów S.A.

Między pierwszym a drugim posiedzeniem Rady Nadzorczej w 2010 r. Rada podjęła uchwałę w trybie obiegowym w sprawie w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji w Ad Akta Sp. z o.o. oraz FastDeal Sp. z o.o.

Drugie posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 7 czerwca 2010r. Na posiedzeniu Rada omówiła, zaopiniowała oraz podjęła uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej, ustalenia nowej treści Regulaminu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2010

Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz dokonała powołania trzyosobowego składu Komitetu Audytu, jak również Komitetu Inwestycyjnego.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki dokonała badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2009 oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2009 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 2009 roku.

Między drugim a trzecim posiedzeniem Rady Nadzorczej w 2010 r. Rada podjęła uchwały w trybie obiegowym w kwestiach dotyczących inwestycji DGA S.A. w AllCards Sp. z o.o., Wykrojniki Sp. z o.o. oraz Supermarket Ubezpieczeń Sp. z o.o., jak również upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej DGA S.A. do zawarcia umowy spółki DGA Optima Sp. z o.o.

Trzecie posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 15 września 2010 r. Na posiedzeniu omówione zostały wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej za I półrocze 2010 r.

Rada zapoznała się z planami Zarządu DGA S.A. związanymi ze zmianami w strukturze organizacyjnej (od 1.09.2010r. powstanie Departamentu Projektów Kapitałowych, planowane jest powstanie dwóch nowych Spółek – DGA Optima Sp. z o.o. – 1.10.2010r. oraz powstanie Blue Energy Sp. z o.o.- VI.2010r.) oraz zmianami wizerunku Grupy Kapitałowej DGA S.A.

Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w sprawie przyznania zmiany wynagrodzenia Prezesowi Zarządu – panu Andrzejowi Głowackiemu, Wiceprezesowi Zarządu – pani Annie Szymańskiej, Wiceprezesowi Zarządu – panu Mirosławowi Markowi.

Omówiono również plany inwestycyjne DGA S.A. związane z nowymi inwestycjami, na które Rada Nadzorcza wyraziła pozytywną opinię w trybie obiegowym.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2010

Kolejne posiedzenie miało miejsce 27 października 2010r., podczas którego dokonano bieżącej oceny sytuacji Spółki DGA S.A., podjęto uchwałę w sprawie opiniowania inwestycji kapitałowych DGA S.A. do kwoty 10.000 zł.

Podczas posiedzenia omówiono również kwestie dot. spraw związanych ze sprzedażą akcji DGA oraz wahań kursu w ostatnim okresie. Ustalono, iż wszelkie informacje związane ze sprzedażą akcji zostały umieszczone w raportach oraz umieszczone na stronie internetowej www.dga.pl

RN DGA poprosiła Zarząd o wystosowanie zapytania do KNF o informację, czy nastąpiła manipulacja akcjami DGA.

Ostatnie posiedzenie Rady Nadzorczej w 2010 r. odbyło się w dniu 8 grudnia 2010 r. Na posiedzeniu omówione zostały wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej za III kwartał 2010 r. oraz prognozy za IV kwartał 2010r., omówiono obecną strukturę Grupy Kapitałowej DGA S.A., jak również główne inwestycje kapitałowe dotyczące Spółek zależnych – DGA FastDeal Sp.z o.o., Ad Akta Sp. z o.o., Braster Sp. z o.o.

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, podczas posiedzenia w dniu 16 marca 2011r.

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.

Rada Nadzorcza w 2010 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.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2010

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

Poznań, 16 marca 2011r.