



DORADZAMY WIELKIM JUTRA

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej Spółki
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
za 2008 r.**

Poznań, kwiecień 2009

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2008

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 01.01.2008 r. był następujący:

1. dr Piotr Gosieniecki – Przewodniczący
2. Karol Działoszyński – Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu Audytu
3. Romuald Szperliński – Sekretarz, Członek Komitetu Audytu
4. prof. Jacek Guliński
5. Leon Stanisław Komornicki
6. Tomasz Koziół
7. dr Janusz Steinhoff

Komitet Audytu – od początku 2008 roku działał w składzie

- pan Karol Działoszyński – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- pan Romuald Szperliński – 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.

W dniu 7.04.2008r. wpłynęło pismo do Zarządu od pana Tomasza Koziół, członka Rady Nadzorczej Emitenta, z prośbą o odwołanie go z funkcji członka Rady. Rezygnacja pana Tomasza Koziół była uzasadniona względami zawodowymi.

Dnia 12 maja 2008r. Zarząd został poinformowany przez profesora Jacka Gulińskiego o jego rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 12 czerwca 2008r. Prof. dr hab. Jacek Guliński w związku z wyborem na stanowisko Prorektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu od 1.09.2008r. stał się osobą odpowiedzialną na Uniwersytecie za absorpcję funduszy europejskich. W związku z możliwością zaistnienia konfliktu interesów postanowił wycofać się z pracy w Radzie Nadzorczej Emitenta

W dniu 21 maja 2008r. Zarząd został poinformowany o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 31 maja 2008r. przez pana dr Janusza Steinhoffa. Stanowisko swoje dr Janusz Steinhoff uzasadniał chęcią rozszerzenia współpracy z Emitentem, co pozostawałoby w konflikcie z jego zasiadaniem w Radzie

12 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej na nową, trzyletnią kadencję panów dr Roberta Gwiazdowskiego oraz Michała Lachowicza.

Od 12 czerwca 2008 r. skład Rady Nadzorczej jest następujący:

1. dr Piotr Gosieniecki – Przewodniczący
2. Karol Działoszyński – Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komitetu Audytu
3. Romuald Szperliński – Sekretarz, Członek Komitetu Audytu
4. Leon Stanisław Komornicki
5. dr Robert Gwiazdowski
6. Michał Lachowicz

Rada Nadzorcza działała w powyższym składzie bez zmian do 31 grudnia 2008 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 2008

W 2008 roku Rada Nadzorcza zebrała się sześciokrotnie na posiedzeniach, które odbyły się w Poznaniu lub w Warszawie w dniach:

- ✓ 21 stycznia 2008
- ✓ 31 marca 2008
- ✓ 20 maja 2008
- ✓ 2 lipca 2008
- ✓ 1 września 2008
- ✓ 9 grudnia 2008

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej w 2008 roku były m.in.:

- ✓ Omówienie i zaopiniowanie sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2007
- ✓ Ocena bieżących wyników Spółki za 2008 r.
- ✓ Omówienie obowiązków informacyjnych Rady Nadzorczej spółki publicznej
- ✓ Omówienie zmian zasad ładu korporacyjnego
- ✓ Omówienie i zaopiniowanie Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia
- ✓ Omówienie i ocena najważniejszych projektów
- ✓ Omówienie i ocena kierunków akwizycji i inwestycji kapitałowych
- ✓ Powołanie Komitetu Inwestycyjnego Rady Nadzorczej

W dniu 1 września 2008r., Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu powołała Komitet Inwestycyjny, którego zadaniem jest opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących planowanych inwestycji kapitałowych. W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzi:

- ✓ dr Robert Gwiazdowski
- ✓ Karol Działoszyński
- ✓ Michał Lachowicz

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 Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.

W 2008 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały dotyczące m.in.:

- ✓ oceny sytuacji Spółki
- ✓ zaopiniowania kierunków strategii Spółki
- ✓ oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2007.
- ✓ akceptacji oświadczenia Zarządu w przedmiocie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
- ✓ zaopiniowania projektów uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki
- ✓ powołania Członka i Przewodniczącego Komitetu Audytu
- ✓ zaopiniowania planu finansowego Spółki na rok 2008
- ✓ oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2007 r.
- ✓ oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2007 rok
- ✓ oceny wniosku Zarządu w sprawie skupu akcji własnych w celu umorzenia
- ✓ oceny kierunków inwestycji kapitałowych
- ✓ wyboru biegłego rewidenta.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2008

Na LXV posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się dnia 29 kwietnia 2009 r. Rada zapoznała się z pełną dokumentacją dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 Grupy Kapitałowej DGA.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki dokonała badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2008 oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2008 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 2008 roku.

Podpisy Członków Rady:

1. dr Piotr Gosieniecki
2. Karol Działoszyński
3. Romuald Szperliński
4. Leon Stanisław Komornicki
5. dr Robert Gwiazdowski
6. Michał Lachowicz