

Poznań, 29 marca 2004 r.

Adresaci: Kancelaria Publiczna KPWIG
Dział Emitentów GPW
Dział Emitencki i Notowań PAP

Tytuł: **Odwołanie i powołanie osób nadzorujących emitenta**

Raport bieżący nr 21/2004

Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. informuje, że w dniu 29 marca 2004r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało Radę Nadzorczą w składzie:

- 1) Piotr Gosieniecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Krystyna Babiak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) Jacek Nowak - Sekretarz
- 4) Romuald Szperliński,
- 5) Władysław Krokowicz,
- 6) Piotr Voelkel.

W następnej kolejności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w składzie:

- 1) Piotr Gosieniecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Krystyna Babiak,
- 3) Romuald Szperliński,
- 4) Władysław Krokowicz,
- 5) Tomasz Sadowski.

Na podstawie złożonych przez panią Krystynę Babiak, panów Romualda Szperlińskiego, Władysława Krokowicza i Tomasza Sadowskiego oświadczeń NWZ ustaliło, że są oni Członkami Niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.

W dniu 29 marca 2004 roku Rada Nadzorcza nowej kadencji dokonała wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – została nią pani Krystyna Babiak oraz Sekretarza Rady Nadzorczej – pana Władysława Krokowicza.

Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej i powołania jej w nowym składzie uzasadnione zostało koniecznością wyeliminowania wszelkich wątpliwości, co do poprawności składu osobowego organów Spółki, w związku z nowelizacją kodeksu spółek handlowych, dokonaną ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. „o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw” (Dz. 2003.229.2276).

Wprowadzone w dniu 15 stycznia 2004 r. znówelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych,

www.dga.pl

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

61-028 Poznań, ul. Warszawska 39/41
tel.: 0 (prefix) 650-32-32
fax: 0 (prefix) 650-32-16
e-mail: dgasa@dga.pl

Warszawskie Centrum Finansowe
00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53 p.XIII
tel.: 0 (prefix) 22 520 62 00
fax: 0 (prefix) 22 520 62 01
e-mail: dgawawa@dga.pl

NIP: 781-10-10-013
KRS: 0000060682
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

zmodyfikowały m.in. definicję legalną spółki dominującej i zależnej, co miało istotny wpływ na wyłączenia podmiotowe w zakresie pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki. Ograniczenia te przewidziane zostały w art. 287 kodeksu spółek handlowych, który zastrzega, iż członkami rady nadzorczej spółki nie mogą być m.in. członkowie zarządu i likwidatorzy spółki lub spółdzielni zależnej. Przy czym zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 4 § 1 pkt 4 d) kodeksu spółek handlowych, za spółkę dominującą uznaje się spółkę, której członkowie zarządu lub członkowie rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej).

Ze względu na fakt, iż niektórzy członkowie Rady Nadzorczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. pełnili funkcje członków jednoosobowych Zarządów innych spółek, z mocy prawa utracili oni legitymacje do zasiadania w składzie Rady Nadzorczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Aktualnie ustawodawstwo nie przewiduje za naruszenia zakazu z art. 287 kodeksu spółek handlowych, konkretnych sankcji. Brak jest również jednomyślnego stanowiska komentatorów w tym zakresie. Opierając się jednak na najbardziej racjonalnych opiniach można przyjąć, iż naruszenie ograniczenia z art. 287 kodeksu spółek handlowych wiązać się będzie z automatycznym, z mocy prawa wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej.

W Doradztwie Gospodarczym DGA S.A. status jedynych członków zarządu innych spółek posiadało 3 Członków Rady Nadzorczej, co oznaczało, iż przy przyjęciu koncepcji automatycznego wygaśnięcia mandatu, Rada Nadzorcza Spółki posiadałaby skład na poziomie niższym niż statutowy. Taki stan rzeczy doprowadzić mógłby do uznania, iż mandaty pozostałych Członków Rady Nadzorczej wygasły automatycznie.

Dlatego też, Walne Zgromadzenie Spółki w swoich uchwałach z dnia 29 marca 2004 r. odwołało dla bezpieczeństwa dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, ustanawiając ją jednocześnie w nowym składzie.

Informacja o nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.

Dr Piotr Gosieniecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej, lat 52

Wykształcenie wyższe – doktor prawa – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 1969-1979

Kwalifikacje:

- w latach 1973-1975 – aplikacja sądowa
- w 1975 zdany egzamin sędziowski
- w 1983 doktorat na Wydziale Prawa i Administracji UAM
- w 1984 kurs prawa amerykańskiego w Leyden (Holandia)
- w 1986 zdany egzamin radcowski
- w 1987 stypendium na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy)

Przebieg pracy zawodowej:

- 1973 do grudnia 1973 zatrudniony jako aplikant sądowy etatowy w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu
- od stycznia 1974 do września 1976 był pracownikiem naukowo-technicznym na Wydziale Prawa i Administracji UAM
- od września 1983 był adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UAM

- od września 1986 do 1996 pełnił funkcję radcy prawnego w Cechu Spożywczym przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu
- w latach 1990-1994 pełnił funkcję pełnomocnika firmy „Lako Industrie – Consulting AG” Szwajcaria – udziałowca i założyciela Spółki Oficyna Wydawnicza „Głos Wielkopolski” Sp. z o.o.
- od 1993 jest zatrudniony jako starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UAM, od 2002 jest kierownikiem pierwszego roku Zaocznego Studium Prawa
- od 2003 jest także zatrudniony jako starszy wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych – Filia w Jarocinie
- od 1997 r. – wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Piotr Gosieniecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Piotr Gosieniecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Piotr Gosieniecki nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Dr Krystyna Babiak, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lat 58

Wykształcenie wyższe – doktor prawa – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kwalifikacje:

- w 1970 zakończenie aplikacji sądowej, Sąd Wojewódzki, Poznań
- w 1975 doktorat na Wydziale Prawa i Administracji UAM
- w 1984 zakończenie aplikacji radcowskiej

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1968-1970 aplikant w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu
- w latach 1970-1974 doktorant Wydziału Prawa i Administracji
- w latach 1974-1975 starszy asystent na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
- od 1975 do 1986 adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
- w latach 1986-2002 radca prawny w Szpitalu im. F. Raszei, Banku Śląskim S.A. i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury
- od 1990 właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego

Dr Krystyna Babiak trzecią kadencję pełni funkcję Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Przewodnicząca Komisji Prawa Europejskiego (od 1999 r.) Krajowej Izby Radców Prawnych.

Krystyna Babiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Krystyna Babiak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Krystyna Babiak nie pełni ani nie pełniła w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jej kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Władysław Krokowicz, Sekretarz Rady Nadzorczej, lat 44

Wykształcenie wyższe – absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, kierunku inżynieria środowiska

Inne kwalifikacje:

- w latach 1994-1997 Master of Business Administration w The Nottingham Trent University
- w roku 2002 – egzamin na Członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

Przebieg pracy zawodowej:

- karierę zawodową rozpoczął w 1983 od zatrudnienia jako Kierownik Robót w Energopol-7
- w latach 1985-1987 zatrudniony w Zakładzie Rzemieślniczym
- od 1988 do 1989 pełnił funkcję Kierownika Sklepu Handex Sp. z o.o.
- od 1989 do 1990 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora w PW Tawi-Eco Sp. z o.o.
- w latach 1990-1991 pełnił funkcję Dyrektora CH Konkret Service S.C.
- w 1991 roku pełnił funkcję Dyrektora w Kulczyk Tradex Sp. z o.o.
- od 1992 do 1993 pełnił funkcję Dyrektora GTX Hanex Plastik Sp. z o.o.
- w latach 1993-1996 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PL Uni Service Rent S.A.
- w latach 1996-2000 pełnił funkcję Dyrektora Polkomtel S.A.
- w 2000 roku pełnił funkcję Dyrektora Crowley Poland Sp. z .o.o.
- od 2000 do 2001 pełnił funkcję Dyrektora Formus Polska Sp. z o.o.
- od 2001 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu ZM Pomet S.A.
- od 1992 roku członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego

Działalność społeczna:

- Członek Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
- Członek Prezydium Odlewniczej Izby Gospodarczej,
- Przewodniczący Związku Pracodawców Wielkopolska,
- Przewodniczący Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Odlewniczego,
- Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,
- Wiceprzewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Władysław Krokowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest współlnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej

lub organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Władysław Krokowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Władysław Krokowicz nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Romuald Szperliński, Członek Rady Nadzorczej, lat 59

Wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (w roku 1969), kierunek: handel i towaroznawstwo.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1969 do 1970 zatrudniony jako Dyrektor Administracyjny w Estradzie Poznańskiej
- od 1971 do 1973 zatrudniony jako Asystent Dyrektora w Metalplast Poznań
- w latach 1973-1981 był właścicielem Zakładu Rzemieślniczego
- w latach 1982-1992 był współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Polonijnego Introl
- od 1993 do 1998 był właścicielem spółki Introl
- od 1999 jest właścicielem i pełni funkcje Prezesa Zarządu spółki Introl S.A.

Romuald Szperliński pełni funkcję Prezydenta Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Wiceprezydenta Rady Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów, Importerów i Kooperacji oraz Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Romuald Szperliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Romuald Szperliński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Romuald Szperliński nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Tomasz Sadowski, Członek Rady Nadzorczej, lat 61

Wykształcenie wyższe – absolwent rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego (1967) oraz psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1970)

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1970-1984 psycholog w placówkach rządowych
- w 1985 utworzył nowatorski ośrodek rehabilitacji psychicznej w Poznaniu
- w 1987 założył Towarzystwo Pomocy w Kryzysach Psychiczych i Kluby Pomocy Wzajemnej
- w latach 1989 – 2003 stworzył system rehabilitacji społecznej, zawodowej i ekonomicznej dla grup

najuboższych i zaniedbanych społecznie, na który składają się:

- Programy wspólnot rodzinnych – farmy ekologiczne dla wykluczonych społecznie
- Ośrodki Socjalno-Edukacyjne dla wykluczonych
- Programy tworzenia nowych miejsc pracy i spółdzielni socjalnych dla długotrwale bezrobotnych
- Programy taniego budownictwa socjalnego

Tomasz Sadowski od 2002r. współtworzy Krajowy System Reintegracji Społecznej i Zawodowej grup wykluczonych społecznie, jest inicjatorem aktów prawnych, nowych instytucji i nowych struktur społecznych.

Przewodniczy Ogólnopolskiej Konfederacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego.

Współpracuje z Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz lokalnymi środowiskami i samorządami.

Powołał Szkołę Animacji Socjalnej dla kadry krajowej i międzynarodowej.

Tomasz Sadowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Tomasz Sadowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Tomasz Sadowski nie pełni ani nie pełnił w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie jego kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 30 oraz 31 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta:

Andrzej Głowacki

Prezes Zarządu