Poznań, dnia 05.08.2010 r.

|  |  |
| --- | --- |
| Adresaci: | Kancelaria Publiczna KNF  Dział Emitentów GPW  Dział Emitencki i Notowań PAP |
| Tytuł: | **Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej oraz powołanie Zarządu Braster Sp. z o.o.** |
| **Raport bieżący nr 23/2010** | |
| Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. („DGA S.A.”) informuje, że w dniu 03 sierpnia 2010 roku powołanych zostało dwóch nowych Członków Rady Nadzorczej Braster Sp. z o.o. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej spółki było konieczne w związku z uprzednio złożonymi rezygnacjami.  Uwzględniając uchwały WZW z dnia 03 sierpnia 2010 roku skład Rady Nadzorczej Braster Sp. z o.o. jest następujący:  - Paweł Łukasiewicz – Centrum Innowacji FIRE (Przewodniczący Rady Nadzorczej)  - Andrzej Głowacki – Prezes Zarządu DGA S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)  - Anna Szymańska – Wiceprezes Zarządu DGA S.A. (Członek Rady Nadzorczej)  Ze względu na upływ z dniem 30 czerwca 2010 roku kadencji dotychczasowego Zarządu Spółki Braster, Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę określającą, że w obecnej kadencji Zarząd spółki będzie jednoosobowy.  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 4 sierpnia 2010 roku powołała na funkcję Prezesa Zarządu spółki Braster Panią Annę Olszową. Pani Anna Olszowa pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego DGA S.A.  Powołanie nowych władz Braster Sp. z o.o. było warunkiem wycofania wniosku o powołanie kuratora sądowego w spółce, złożonego w dniu 26 lipca 2010 roku przez DGA S.A. Zostanie to uczynione po zakończeniu działań formalnych związanych ze zmianami w spółce.  18 marca 2009 r. DGA S.A. zawarła umowę inwestycyjną, na mocy której objęła pakiet 48,33% udziałów w spółce Braster Sp. z o.o. - utworzonej przez grupę polskich naukowców w 2008 r. Celem powołanej spółki jest prowadzenie badań oraz produkcja testera opartego na termograficznej metodzie nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej piersi. W związku z tym w 2008 r. Spółka otrzymała dotację - w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” – działanie 1.4-4.1 - w kwocie 2,2 mln zł, przeznaczoną na przeprowadzenie pełnych prac badawczo-rozwojowych oraz na inwestycje związane z wdrożeniem produkcji seryjnej. | |
| Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | |
| Podpis osoby reprezentującej Spółkę: | |
| **Andrzej Głowacki**  **Prezes Zarządu** | |