

Zarząd spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. ("DGA") w oparciu o zasadę II.1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w związku ze zwołanym na dzień 23 kwietnia 2010 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, uwzględniającym w porządku obrad wybór członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji, prezentuje otrzymane w dniu 8 kwietnia 2010 roku od Pana Andrzeja Głowackiego, uzasadnienia zgłoszonych kandydatur do Rady Nadzorczej DGA wraz z życiorysami zawodowymi.

Dr Piotr Gosieniecki

kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Pan Piotr Gosieniecki posiada wykształcenie wyższe (doktor prawa). Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dodatkowe kwalifikacje:

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

Przebieg kariery zawodowej:

- 1973-12.1973 aplikant sądowy etatowy w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu,
- 01.1974-09.1976 pracownik naukowo-techniczny na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
- 09.1983-1993 adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
- 09.1986-1996 radca prawny w Cechu Rzemiosł Spożywczych przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu,
- 1990-1994 pełnomocnik firmy "Lako Industrie - Consulting AG" Szwajcaria - udziałowiec i założyciel Spółki Oficyna Wydawnicza "Głos Wielkopolski" Sp. z o.o.,
- 1993-nadal starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
- 1996-nadal wspólnik i Dyrektor Zarządu spółki „Menedżer” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
- 1997-nadal wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu,
- 2002-nadal kierownik pierwszego roku Zaocznego Studium Prawa,
- 2003-nadal wykładowca w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu,

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Gosieniecki nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności opisanych w części III ust. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, ponieważ pełnił funkcje w radzie nadzorczej DGA dłużej niż 12 lat.

UZASADNIENIE

Pan Piotr Gosieniecki jest członkiem Rady Nadzorczej DGA od początku istnienia firmy w formie spółki akcyjnej, tj. od 1995 roku. Posiada rozległą znajomość przepisów prawa, co jest przydatne do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej, oraz dysponuje ogromną wiedzą na temat DGA.

Romuald Szperliński

kandydat na członka niezależnego Rady Nadzorczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Pan Romuald Szperliński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku: handel i towaroznawstwo.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1969-1970 Dyrektor Administracyjny w Estradzie Poznańskiej,
- 1971-1973 Asystent Dyrektora w Metalplast Poznań,
- 1973-1981 Właściciel Zakładu Rzemieślniczego,
- 1982-1992 Współwłaściciel Przedsiębiorstwa Polonijnego Introl,
- 1990-nadal Właściciel spółki Intrex,
- 1993-1998 Właściciel spółki Introl S.A.,
- 1999-2005 Właściciel i Prezes Zarządu spółki Introl S.A.,
- 2005-2008 Prezes Zarządu spółki Skanem Introl S.A.,
- 2008-nadal Prezes Zarządu PHZ Intrex

Od 09.06.2001 r. członek Rady Nadzorczej spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., w której od 10.08.2006 r. pełni funkcję Sekretarza, natomiast w okresie od 16.04.2007 r. do 07.12.2009r. wchodził w skład Komitetu Audytu.

Ponadto pełni funkcję Wiceprezydenta Rady Polskiej Izby Gospodarczej Eksporterów, Importerów i Kooperacji oraz Przewodniczącego Rady Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, a także past-prezydenta Wielkopolskiego Klubu Kapitału.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Romuald Szperliński spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w części III ust. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

UZASADNIENIE

Pan Romuald Szperliński jest związany z DGA od wielu lat. Wchodzi w skład Rady Nadzorczej od 2001 roku. Bardzo dobrze zna istotne aspekty funkcjonowania spółki. Posiada bogate doświadczenie związane z zarządzaniem spółkami, tym cenniejsze, że powstało w trakcie prowadzenia działalności podmiotów stworzonych przez niego od podstaw. Wiedza i praktyka zawodowa Pana Romualda Szperlińskiego zapewnia możliwość prawidłowego wypełniania obowiązków członka Rady Nadzorczej DGA.

Karol Działoszyński

kandydat na członka niezależnego Rady Nadzorczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Pan Karol Działoszyński posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Wydział Turystyki i Rekreacji, kierunek: Ekonomia obsługi ruchu turystycznego.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1990-1998 współwłaściciel spółki BHZ Inter Consult s.c. w Poznaniu,
- 1997-nadal współwłaściciel spółki Inter Consult S.A.,
- 1997-2001 członek Rady Nadzorczej Inter Consult S.A.,
- 2003-nadal
- 1992-1994 dyrektor spółki Pro Consult Sp. z o.o.,
- 1996-1997
- 1993-2001 poseł na Sejm II i III kadencji,

- 1998, 2002-nadal doradca Zarządu ds. Strategicznych w spółce Inter Consult S.A.,
- 2001-2006 członek Rady Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z siedzibą w Warszawie,
- 2003-nadal Prezes Instytutu Otwartego Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie,
- 2006-nadal własna działalność gospodarcza Ito Consulting Karol Działoszyński,
- 07.2004-08.2006 członek Rady Nadzorczej spółki Exatel S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 01.2007-12.2007 Wiceprezes Zarządu Multimedia Concept S.A.,
- 20.12.2004-nadal członek Rady Nadzorczej spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Od 20.12.2004r. członek Rady Nadzorczej spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. (od 21.02.2005r. pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego). Od 26.09.2005r. wchodzi w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej DGA, w którym w dniu 16.04.2007r. objął funkcję Przewodniczącego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Karol Działoszyński spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w części III ust. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

UZASADNIENIE

Pan Karol Działoszyński posiada bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in. w spółkach które współtworzył, a także związane z prowadzeniem działalności gospodarczej we własnym zakresie. Od 2004 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej DGA dzieląc się swoimi doświadczeniami biznesowymi ze spółką. Jego długoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania dużego, prywatnego przedsiębiorstwa na różnych etapach rozwoju jest szczególnie przydatne dla sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej DGA.

Dr hab. Rober Gwiazdowski

kandydat na członka niezależnego Rady Nadzorczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Pan Robert Gwiazdowski posiada wykształcenie wyższe – doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Od 1997 roku doradca podatkowy. Od 2009 roku Adwokat. Prezydent Centrum im. Adama Smitha. Autor książek: „Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania” oraz „Podatek progresywny a proporcjonalny” oraz licznych artykułów poświęconych problematyce podatków, wolnego rynku i polityki gospodarczej.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1980-2006 pracownik naukowy – asystent a następnie adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski,
- 1995-nadal własna działalność gospodarcza,
- 2004-nadal Prezydent w Centrum im. Adama Smitha w Warszawie,
- 2009-nadal profesor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R.Łazarskiego w Warszawie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Gwiazdowski spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w części III ust. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

UZASADNIENIE

Pan Robert Gwiazdowski jest powszechnie znanym i cenionym autorytetem w obszarze polityki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki fiskalnej państwa. Od 2008 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej DGA, w ramach której wchodzi w skład Komitetu Inwestycyjnego. Szeroka wiedza i doświadczenie są niewątpliwym atutem, a zatem zgłoszenie powyższej kandydatury należy uznać za uzasadnione.

Leon Komornicki

kandydat na członka niezależnego Rady Nadzorczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Pan Leon Komornicki posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej w Poznaniu, Akademii Sztabu Generalnego w ZSRR, Akademii NATO w Rzymie, kierunek: ogólnowojskowy, dowódczy i nauki polityczne (NATO).

Przebieg kariery zawodowej:

- 1968-1969 Dowódca plutonu 8 Pułku Czołgów w Żaganiu,
- 1969-1972 Starszy Oficer Operacyjny Sztabu 3 Pułku Czołgów w Żaganiu,
- 1978-1979 Oficer Operacyjny 11 Dywizji Pancernej,
- 07.1979-1984 Dowódca 8 Pułku Czołgów w Żaganiu,
- 1986-1987 Szef Sztabu 5 Dywizji Pancernej w Gubinie,
- 1987-1989 Dowódca 5 Dywizji Pancernej w Gubinie,
- 1989-1990 Szef Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu,
- 1990-1992 Dowódca Okręgu Wojskowego w Warszawie,
- 1991-nadal Prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie,
- 1992-1997 Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
- 1998-2000 Dyrektor ds. Marketingu firmy CEBA,
- 2000-2003 Prezes firmy Unikonsult Sp. z o.o.,
- 2002-nadal Doradca Zarządu Pol-Aqua S.A.,
- 15.06.2004-nadal Członek Rady Nadzorczej Doradztwa Gospodarczego DGA S.A.,
- 2006-nadal Doradca Zarządu Biatel S.A.

Pan Leon Komornicki pełni także funkcję Doradcy Zarządu spółek Nom-2 Sp. z o.o. oraz Keratronik Sp. z o.o. Ponadto jest członkiem – założycielem Rady Organizatorów Business Centre Club.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Leon Komornicki spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w części III ust. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

UZASADNIENIE

Pan Leon Komornicki jest członkiem Rady Nadzorczej DGA od 2004 roku. Posiada bogate doświadczenie związane ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego, a także doradzaniem Zarządom spółek. Wg mojej opinii posiada merytoryczne kwalifikacje do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej DGA.

Jarosław Dominiak

kandydat na członka niezależnego Rady Nadzorczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestnik podyplomowych studiów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (SGH w Warszawie) oraz Zarządzania Finansami MSP (AE we Wrocławiu).

Przebieg kariery zawodowej:

- 1999-nadal inicjator i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych,
- 2000-nadal stypendysta i członek amerykańskiej organizacji Ashoka – Innovators for the Public,

- od 2000r. członek wielu gremiów środowiskowych oraz rad konsultacyjnych powoływanych przez Ministra Finansów oraz Ministra Skarbu Państwa (m.in. Rada Rozwoju Rynku Finansowego, Rada ds. prywatyzacji GPW w Warszawie), członek zespołu konsultacyjnego utworzonego w ramach prac nad projektem Kodeksu Nadzoru Korporacyjnego Polskiego Forum Corporate Governance, przewodniczący jury konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej oraz członek kapituły na najlepszy raport roczny spółki giełdowej,
- 2007-nadal sędzia Sądu Giełdowego,
- od 2009r. członek zarządu organizacji Euroshareholders w Brukseli, opiniującej m.in. akty prawne z zakresu rynku kapitałowego dla Komisji Europejskiej; wykładowca na studiach podyplomowych relacji inwestorskich i komunikacji finansowej – SGH w Warszawie

Pan Jarosław Dominiak specjalizuje się w tematyce klubów inwestorskich i komunikacji finansowej. Prelegent podczas licznych konferencji z dziedziny rynku kapitałowego oraz autor komentarzy i artykułów w mediach finansowych.

Zainteresowania: rynek kapitałowy, organizacje pozarządowe, Ameryka Południowa, miłośnik i czynnie uprawiający kolarstwo szosowe i narciarstwo biegowe.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Dominiak spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w części III ust. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

UZASADNIENIE

Pan Jarosław Dominiak od lat zajmuje się tematyką związaną z finansami oraz komunikacją spółek giełdowych z inwestorami. Bogate doświadczenie w tej dziedzinie poparte jest wykształceniem ekonomicznym. Biorąc pod uwagę doświadczenie zdobyte w zakresie relacji inwestorskich, a także posiadanie kwalifikacji wymaganych od co najmniej jednego członka Komitetu Audytu można przyjąć, że wniesie on wiele do prac Rady Nadzorczej DGA.