

Skład Rady Nadzorczej DGA S.A. powołanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 r. na nową kadencję

Karol Działoszyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej 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.,
- 1992-1994 dyrektor spółki Pro Consult Sp. z o.o.,
- 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 Informatycznego 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.,

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Karol Działoszyński nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Karol Działoszyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Romuald Szperliński

Członek Rady Nadzorczej 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.,

DGA S.A. – siedziba główna:

ul. Towarowa 35,
61-896 Poznań
tel.: +48 61 859 59 00,
faks: +48 61 859 59 01
e-mail: dgasa@dga.pl, www.dga.pl

Oddział w Warszawie:

Al. Jana Pawła II 12,
00-124 Warszawa
tel.: +48 22 850 90 50,
faks: +48 22 850 90 51

Dane rejestrowe spółki:

NIP: 781-10-10-013 REGON: 630346245
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy nr KRS: 000060682
Kapitał zakładowy: 9.042.232 PLN w pełni wpłacony

- 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

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

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Romuald Szperliński nie spełnia wszystkich kryteriów niezależności opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Romuald Szperliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Jarosław Dominiak

Członek Rady Nadzorczej 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, członek kapituły konkursów na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej oraz członek kapituły na najlepszy raport roczny spółki giełdowej,
- 2007-nadal sędzia Sądu Giełdowego,
- w latach 2009-2011 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,
- 2011 – nadal członek stałej grupy doradczej Securities and Markets Stakeholder Group przy European Securities and Markets Authority w Paryżu,
- 2013 – nadal członek zarządu organizacji EuroFinUse w Brukseli

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.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Dominiak spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Jarosław Dominiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Bogna Katarzyna Łakińska
Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pani Bogna Katarzyna Łakińska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Historia Sztuki, a także posiada Certyfikat IFG Francuskiego Instytutu Zarządzania.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży marketingowej.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1981 – 1982 Muzeum Narodowe w Poznaniu
- 1984 – 1985 Projektant odzieży w firmie Polonijnej Stawi
- 1985 – 1991 Działalność gospodarcza PHU B.K. Łakińska
- 1991 – do dziś Współzałożyciel i szef Agencji Reklamowej V&P
- 2000 – do dziś Prezes Zarządu V&P Sp. z o.o.
- Dziś: Zarządza V&P Group w skład której wchodzi:
 - V&P Sp. z o.o. S.K.A. (agencja marketingu 360)
 - Interactive Systems OKIA Sp. z o.o. S.K.A. (systemy wspierające sprzedaż i programy lojalnościowe)
 - OKIA Sp. z o.o. S.K.A. (brand experience – eventy)
 - ISA (brand design)
 - OPCOM Sp. z o.o. S.K.A. (digital)

Dodatkowe informacje:

- Członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR (obecnie 2-ga kadencja)
- Członek Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan
- Członek i przewodnicząca Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Firm Rodzinnych FBN Poland
- Członek Rady Firm Rodzinnych w Konfederacji Lewiatan
- Wielokrotny juror w Effie Awards oraz Członek Komisji Etyki Reklamy
- Członek IAA (International Advertising Association)
- W 2008 roku uznana jako jedna z 50 Najbardziej Wpływowych Kobiet Polskiej Reklamy

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Bogna Katarzyna Łakińska spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Bogna Katarzyna Łakińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Wojciech Tomaszewski
Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.

Pan Wojciech Tomaszewski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1975-1976 – Referent prawny w Zarządzie Inwestycji Szkół Wyższych
- 1980-1982 – Inspektor w dziale handlu w RSW Ruch
- 1982-1988 – Kierownik sklepu komisowego w PPHW Arpis
- 1989 – do dziś Prezes Zarządu i właściciel firmy Toma Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Tomaszewski spełnia wszystkie kryteria niezależności opisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Wojciech Tomaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec DGA S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.