

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DTP S.A. O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ ŁADU KORPORACYJNEGO W 2014 ROKU

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE W CELU DOŁĄCZENIA DO RAPORTU ROCZNEGO DTP SPÓŁKI AKCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ DTP S.A. LUB SPÓŁKA) ZA 2014 R. ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI § 91 UST. 5 PKT 4) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 19 LUTEGO 2009 R. W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (...) [Dz.U. z 2009 R. NR 33, POZ.259], JAK RÓWNIEŻ W CELU OPUBLIKOWANIA NA KORPORACYJNEJ STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI, TJ. POD ADRESEM: [HTTP://DTPARTNERS.PL/LAD-KORPORACYJNY](http://dtpartners.pl/lad-korporacyjny)

1. ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA DTP S.A. ORAZ MIEJSCE, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY

SPÓŁKA PODLEGA ZASADOM ŁADU KORPORACYJNEGO OPISANYM W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW” STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR 19/1307/2012 RADY GIEŁDY Z DNIA 21 LISTOPADA 2012 R. PRZEDMIOTOWY DOKUMENT JEST DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POŚWIĘCONEJ ZAGADNIENIOM ŁADU KORPORACYJNEGO ([HTTP://WWW.CORP-GOV.GPW.PL](http://www.corp.gov.gpw.pl)).

2. WSKAZANIE POSTANOWIEŃ DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW, OD STOSOWANIA KTÓRYCH DTP S.A. ODSTĄPIŁA ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSTĄPIENIA, JAK RÓWNIEŻ WSKAZANIE, JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY.

ZARZĄD SPÓŁKI NIE ODNOŚI SIĘ DO ZASAD ZAWARTYCH W CZĘŚCI I DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW, TRAKTUJĄC JE JEDYNIJE JAKO ZALECENIA. ZGODNIE Z OŚWIADCZENIEM ZARZĄDU, SPÓŁKA ZDEKLAROWAŁA STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO OKREŚLONYCH W „DOBRYCH PRAKTYKACH SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW” Z WYJĄTKIEM ZASAD PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ, OD STOSOWANIA KTÓRYCH ODSTĄPIONO.

ZASADA NR II.1.7

"SPÓŁKA PROWADZI KORPORACYJNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ I ZAMIESZCZA NA NIEJ: (...) PYTANIA AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCE SPRAW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD, ZADAWANE PRZED I W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZADAWANE PYTANIA, (...)."

ZASADA TA W PEWNEJ SWEJ CZĘŚCI NIE JEST I NIE BĘDZIE STOSOWANA PRZEZ SPÓŁKĘ.

ZGODNIE Z BRZMIENIEM ART. 428 §§ 6÷7 W ZWIĄZKU Z ART. 4023 §1 PKT 3) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (ZWANEGO DALEJ „KSH”), ZARZĄD OBOWIĄZANY JEST DO ZAMIESZCZANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ, JAKO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WALNYM ZGROMADZENIEM, ODPOWIEDZI ZARZĄDU UDZIELONYCH NA PYTANIA AKCJONARIUSZY POZA WALNYM ZGROMADZENIEM, W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 428 §§6÷7 KSH. PONADTO ZGODNIE Z §38 UST. 1 PKT 12 I 13 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH (...) Z DNIA 19 LUTEGO 2009 R. (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259) SPÓŁKA JEST TAKŻE ZOBOWIĄZANA DO PRZEKAZYWANIA - W FORMIE RAPORTU BIEŻĄCEGO - INFORMACJI UDZIELONYCH AKCJONARIUSZOWI POZA WALNYM ZGROMADZENIEM (STOSOWNIE DO ART. 428 §5 LUB 6 KSH), A TAKŻE INFORMACJI UDZIELONYCH AKCJONARIUSZOWI ZGODNIE Z ART. 429 KSH (INFORMACJE UDZIELONE W WYKONANIU ZOBOWIĄZANIA SĄDU). SPÓŁKA BĘDZIE PRZESTRZEGAŁA ZASADY NR II.1.7 JEDYNIJE W ZAKRESIE, JAKI WYNIKA Z BRZMIENIA WW. PRZEPISÓW

PRAWA. OZNACZA TO W SZCZEGÓLNOŚCI, ŻE SPÓŁKA NIE BĘDZIE PUBLIKOWAŁA NA SWOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ PYTAŃ ZADAWANYCH W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ ODPOWIEDZI NA TE PYTANIA UDZIELANYCH NA WALNYM ZGROMADZENIU.

PUBLIKACJI BĘDĄ JEDNAK PODLEGAŁY, CO DO ZASADY, ODPOWIEDZI NA PYTANIA (ZADAWANE ZARÓWNO W TRAKCIE, JAK I POZA WALNYM ZGROMADZENIEM), KTÓRE UDZIELANE BĘDĄ AKCJONARIUSZOM POZA WALNYMI ZGROMADZENIAMI.

POWYŻSZE STANOWISKO ZARZĄD UZASADNIA TYM, ŻE W TOKU WALNYCH ZGROMADZEŃ ZADAWANA JEST BARDZO DUŻA LICZBA PYTAŃ, CZĘSTO MAŁO ISTOTNYCH. O UMIESZCZENIU POSZCZEGÓLNYCH ZAPISÓW (NP. PRZEBIEGU DYSKUSJI) W PROTOKOŁACH Z WALNYCH ZGROMADZEŃ DECYDUJE PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA, KIERUJĄC SIĘ PRZEPISAMI PRAWA, WAGĄ DANEJ SPRAWY ORAZ UZASADNIONYMI ŻĄDANIAMI AKCJONARIUSZY. RZETELNE I PEŁNE STOSOWANIE POWYŻSZEJ ZASADY WYMAGAŁOBY SPORZĄDZANIA STENOGRAMU Z PRZEBIEGU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA, CO BYŁOBY PRZEDSIĘWZIĘCIEM KŁOPOTLIWYM I KOSZTOWNYM. AKCJONARIUSZE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W WALNYCH ZGROMADZENIACH ORAZ ZADAWANIA W ICH TOKU PYTAŃ I UZYSKIWANIA ODPOWIEDZI.

ZASADA NR II.1.9A

„SPÓŁKA PROWADZI KORPORACYJNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ I ZAMIESZCZA NA NIEJ: (...) ZAPIS PRZEBIEGU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA, W FORMIE AUDIO LUB WIDEO (...).”

SPÓŁKA ODSTĄPIŁA OD STOSOWANIA TEJ ZASADY, GDYŻ W OCENIE SPÓŁKI WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC PUBLIKOWANIE STOSOWNYCH RAPORTÓW BIEŻĄCYCH ORAZ ZAMIESZCZENIE ODPOWIEDNIICH INFORMACJI NA KORPORACYJNEJ STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI, ZAPEWNI AKCJONARIUSZOM DOSTĘP DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ.

ZASADA NR II.1.11

„SPÓŁKA PROWADZI KORPORACYJNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ I ZAMIESZCZA NA NIEJ: (...) POWIĘŻTE PRZEC ZARZĄD, NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, INFORMACJE O POWIĄZANIACH CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Z AKCJONARIUSZEM DYSPONUJĄCYM AKCJAMI REPREZENTUJĄCYMI NIE MNIEJ NIŻ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI (...).”

SPÓŁKA STOI NA STANOWISKU, ŻE SKŁADANIE PRZEC CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ OŚWIADCZEŃ O POWIĄZANIACH CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Z AKCJONARIUSZEM DYSPONUJĄCYM AKCJAMI REPREZENTUJĄCYMI NIE MNIEJ NIŻ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI - POPRZEC UPUBLICZNIANIE INFORMACJI O OSOBISTYCH POWIĄZANIACH - MOŻE NARUSZAĆ PRYWATNOŚĆ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, A PRZEC TO JEST KONTROWERSYJNE. PONADTO Z UWAGI NA FAKT, ŻE SPÓŁKA, A TYM SAMYM WSZYSCY CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ, STOSUJE ZASADĘ NR III.4, WYDAJE SIĘ, IŻ NINIEJSZA ZASADA JEST ZBĘDNA W KONTEKŚCIE OBOWIĄZKU POWSTRZYMYWANIA SIĘ OD ZABIERANIA GŁOSU PRZEC CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W DYSKUSJI ORAZ OD GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ W SPRAWIE, W KTÓREJ ZAISTNIAŁ KONFLIKT INTERESÓW. KONFLIKT INTERESÓW WYNIKA BOWIEM GŁÓWNIEC Z FAKTU WYSTĘPOWANIA POWIĄZAŃ Z OKREŚLONYM AKCJONARIUSZEM.

ZARZĄD SPÓŁKI NIE WYSTĘPOWAŁ DO CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ O PRZEKAZANIE PRZECMIOTOWYCH INFORMACJI, A CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ NIE PRZEKAZALI ICH ZARZĄDOWI Z WŁASNEJ INICJATYWY NIEPRZESTRZEGANIE

POWYŻSZEJ ZASADY USTANIE, O ILE WSZYSCY CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SAMODZIELNIE I Z WŁASNEJ INICJATYWY ZŁOŻĄ NA RĘCE ZARZĄDU SPÓŁKI STOSOWNE OŚWIADCZENIA. W TAKIM PRZYPADKU SPÓŁKA PRZEKAŻE INFORMACJĘ O USTANIU NIEPRZESTRZEGANIA ZASADY NR II.1.11.

ZASADA NR II.2

„SPÓŁKA ZAPEWNIĄ FUNKCJONOWANIE SWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM, PRZYNAJMNIEJ W ZAKRESIE WSKAZANYM W CZĘŚCI II. PKT 1.(...)”

SPÓŁKA ODSTĄPIŁA OD STOSOWANIA TEJ ZASADY, GDYŻ SPÓŁKA PROWADZI I BĘDZIE PROWADZIĆ STRONĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM, NATOMIAST NIE BĘDZIE ZAMIESZCZAŁA NA NIEJ WSZYSTKICH INFORMACJI WYMNIENIONYCH W CZĘŚCI II PKT 1. ZAMIESZCZANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM SPOWODOWAŁOBY OPÓŹNIENIE ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIEM I TYM SAMYM UTRACIŁOBY TO SWÓJ ISTOTNY BIEŻĄCY CHARAKTER.

ZASADA NR IV.10

„SPÓŁKA POWINNA ZAPEWNIĆ AKCJONARIUSZOM MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ POLEGAJĄCEJ NA:

- TRANSMISJA OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA W CZASIE RZECZYWISTYM*
- DWUSTRONNA KOMUNIKACJA W CZASIE RZECZYWISTYM, W RAMACH KTÓREJ AKCJONARIUSZE MOGĄ WYPOWIADAĆ SIĘ W TOKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEBYWAJĄC W MIEJSCU INNYM NIŻ MIEJSCE OBRAD.(...)”*

SPÓŁKA ODSTĄPIŁA OD TEJ ZASADY, GDYŻ SPÓŁKA NIE POSIADA WYSTARCZAJĄCEGO ZAPLECZA TECHNICZNEGO DO ZAPEWNIENIA TAKICH MOŻLIWOŚCI, W ZWIĄZKU Z CZYM POJAWIA SIĘ WIĘCEJ ZAGROZEŃ NIŻ KORZYŚCI DLA PRAWIDŁOWOŚCI PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA.

3. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W DTP S.A. SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

ZARZĄD SPÓŁKI JEST ODPOWIEDZIALNY ZA SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W SPÓŁCE I SKUTECZNOŚĆ FUNKCJONOWANIA TEGO SYSTEMU W PROCESIE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. SPÓŁKA NIE POSIADA SFORMALIZOWANEGO SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROCESIE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W FORMIE PISEMNYCH PROCEDUR I INSTRUKCJI. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPORZĄDZANE SĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY MAJĄCE DOSTĘP DO INFORMACJI POUFNYCH, CO OBLIGUJE JE – OD CHWILI WEJŚCIA W POSIADANIE TAKICH INFORMACJI DO MOMENTU PUBLIKACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – DO ZACHOWANIA W TAJEMNICY WSZELKICH DANYCH, STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ TYCH SPRAWOZDAŃ. ZA ORGANIZACJĘ PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM ROCZNYCH I ŚRÓDROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ODPOWIEDZIALNY JEST DYREKTOR FINANSOWY. SPORZĄDZONE PRZEZ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEST PRZEKAZYWANE DYREKTOROWI FINANSOWEMU DO WSTĘPNEJ WERYFIKACJI, A NASTĘPNIE ZARZĄDOWI DO OSTATECZNEJ WERYFIKACJI I PRZYJĘCIA.

DANE FINANSOWE, BĘDĄCE PODSTAWĄ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I RAPORTÓW OKRESOWYCH, POCHODZĄ Z SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO, W KTÓRYM REJESTROWANE SĄ ZDARZENIA GOSPODARCZE ZGODNIE Z POLITYKĄ RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKI (ZATWIERDZONĄ PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI) OPARTĄ NA MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ. SPÓŁKA NA BIEŻĄCO ŚLEDZI ZMIANY WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY I REGULACJE ZEWNĘTRZNE ODNOSZĄCE SIĘ DO WYMOGÓW

SPRAWOZDAWCZOŚCI GIEŁDOWEJ I PRZYGOTOWUJE SIĘ DO ICH WPROWADZENIA Z ODPOWIEDNIM WYPRZEDZENIEM CZASOWYM. DYREKTOR FINANSOWY, PRZY WSPARCIU PODLEGŁYCH MU PRACOWNIKÓW, PRZYGOTOWUJE NA POTRZEBY ZARZĄDU OKRESOWE RAPORTY Z INFORMACJĄ ZARZĄDCZĄ, ANALIZUJĄCE KLUCZOWE DANE FINANSOWE I WSKAŹNIKI OPERACYJNE SEGMENTÓW BIZNESOWYCH.

ROCZNE I PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE PODLEGAJĄ BADANIU ORAZ PRZEGLĄDOWI PRZEZ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA, KTÓRY JEST WYBIERANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.

4. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIONO INFORMACJĘ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R.

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW NA WZ	UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI	UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
PAGED S.A.	16 989 150	16 989 150	47,57%	47,57%
JAMICO SP. Z O.O. S.K.A.	5 735 668	5 735 668	16,06%	16,06%
PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.	3 339 259	3 339 259	9,35%	9,35%
POZOSTALI	9 649 923	9 649 923	27,02%	27,02%

5. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI.

ZE STATUTU SPÓŁKI WYNIKA, ŻE WSZYSTKIE AKCJE DTP S.A. TO AKCJE ZWYKŁE NA OKAZIĘCIELĄ, NIE POSIADAJĄCE ŻADNYCH SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENI. W ZWIĄZKU Z TYM NIE MOŻNA WSKAZAĆ AKCJI, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA.

6. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

Z POSTANOWIENI STATUTU DTP S.A. NIE WYNIKAJĄ ŻADNE TEGO TYPU OGRANICZENIA. PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z AKCJAMI NIE SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA AKCJI.

7. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA.

STATUT DTP S.A. NIE PRZEWIDUJE ŻADNYCH OGRANICZEŃ PRZENOSZENIA AKCJI.

8. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.

CZŁONKÓW ZARZĄDU POWOŁUJE I ODWOŁUJE RADA NADZORCZA SPÓŁKI W DRODZE GŁOSOWANIA TAJNEGO SPOŚRÓD ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW. UCHWAŁY ZAPADAJĄ BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW. W PRZYPADKU RÓWNOŚCI

GŁOSÓW ROZSTRZYGA GŁOS PRZEWODNICZĄCEGO RADY. UPRAWNIENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU OKREŚLA KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, STATUT SPÓŁKI ORAZ REGULAMIN ZARZĄDU.

PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI NALEŻY DO WYŁĄCZNYCH KOMPETENCJI WALNEGO ZGROMADZENIA DTP S.A., A ZATEM NIE NALEŻY DO KOMPETENCJI OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH SPÓŁKĄ.

9. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI DOKONYWANA JEST PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE, KTÓRE PODEJMUJE UCHWAŁĘ W TEJ SPRAWIE. ZMIANY STATUTU MOGĄ BYĆ PRZEPROWADZONE, O ILE W OGŁOSZENIU ZWOŁUJĄCYM WALNE ZGROMADZENIE ZOSTANIE UMIESZCZONY ODPOWIEDNI PUNKT PORZĄDKU OBRAD, A PONADTO W OGŁOSZENIU TYM ZOSTANIE PRZEDSTAWIONA TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN ORAZ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE POSTANOWIEŃ STATUTU, KTÓRE MAJĄ BYĆ ZMIENIONE.

ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI STATUTU SPÓŁKI ORAZ ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO WSZYSTKIE PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SĄ OPINIOWANE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPÓŁKI, A OPINIA JEST DOSTĘPNA DLA AKCJONARIUSZY.

ZASADY GŁOSOWAŃ NAD ZMIANĄ STATUTU ZAWARTE SĄ W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH, STATUCIE SPÓŁKI ORAZ REGULAMINIE WALNEGO ZGROMADZENIA. NAJWAŻNIEJSZE ZASADY W ZAKRESIE GŁOSOWAŃ NA WALNYM ZGROMADZENIU TO:

- A) WALNE ZGROMADZENIE JEST WAŻNE BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ REPREZENTOWANYCH NA NIM AKCJI, JEŻELI PRZEPISY KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NIE STANOWIĄ INACZEJ,
- B) KAŻDA AKCJA DAJE NA WALNYM ZGROMADZENIU PRAWO DO JEDNEGO GŁOSU,
- C) UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA ZAPADAJĄ BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW, CHYBA ŻE PRZEPISY KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NIE STANOWIĄ INACZEJ,
- D) GŁOSOWANIE MOŻE BYĆ JAWNE LUB TAJNE; TAJNE GŁOSOWANIE PRZEPROWADZA SIĘ W PRZYPADKACH OKREŚLONYCH W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH LUB NA ŻĄDANIE CHOĆBY JEDNEGO Z AKCJONARIUSZY OBECNYCH NA ZGROMADZENIU.

10. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA.

WALNE ZGROMADZENIE DTP S.A. (ZWANE DALEJ „WZ”) DZIAŁA W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ STATUTU SPÓŁKI, ZAŚ ZASADY JEGO FUNKCJONOWANIA OKREŚLA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA, KTÓRY ZOSTAŁ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 3/II/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DTP S.A. Z DNIA 6 LUTEGO 2012 R.

TREŚĆ REGULAMINU WZ JEST DOSTĘPNA NA KORPORACYJNEJ STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI PO ADRESIE:

[HTTP://DTPARTNERS.PL/LAD-KORPORACYJNY](http://dtpartners.pl/lad-korporacyjny)

11. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW.

ZARZĄD SPÓŁKI DZIAŁA W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, STATUTU SPÓŁKI ORAZ ZGODNIE Z REGULAMINEM ZARZĄDU. ZGODNIE ZE STATUTEM SPÓŁKI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI OD JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW.

W 2014 ROKU SKŁAD ZARZĄDU PRZEDSTAWIAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

- W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU:

- 1) MICHAŁ HANDZLIK – PREZES,
- 2) PAWEŁ CZECHOWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU
- 3) KRZYSZTOF KORONKIEWICZ – CZŁONEK ZARZĄDU

- OKRESIE OD 1 KWIECZNIA 2014 ROKU:

- 1) MICHAŁ HANDZLIK – PREZES,
- 2) PAWEŁ CZECHOWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU
- 3) JACEK PYTLIŃSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

NA DZIEŃ ZŁOŻENIA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA SKŁAD ZARZĄDU NIE ZMIENIŁ SIĘ W STOSUNKU DO STANU Z DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

CZŁONKÓW ZARZĄDU POWOŁUJE I ODWOŁUJE RADA NADZORCZA. CZŁONKOWIE ZARZĄDU POWOŁYWANI SĄ NA 3-LETNIA KADENCJĘ. ZGODNIE ZE STATUTEM SPÓŁKI ZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. DO ZAKRESU DZIAŁANIA ZARZĄDU NALEŻĄ WSZELKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁKI NIEZASTRZEŻONE DO KOMPETENCJI INNYCH ORGANÓW SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

W SPÓŁCE OBOWIĄZUJE REGULAMIN ZARZĄDU, KTÓRY OKREŚLA SZCZEGÓŁOWY TRYB DZIAŁANIA ZARZĄDU. REGULAMIN TAKI ZOSTAŁ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 2 RADY NADZORCZEJ DTP S.A. Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 R. TREŚĆ REGULAMINU DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ JEST DOSTĘPNA NA KORPORACYJNEJ STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI POD ADRESEM: [HTTP://DTPARTNERS.PL/LAD-KORPORACYJNY](http://dtpartners.pl/lad-korporacyjny)

W DNIU 11 KWIECZNIA 2014 R. ZARZĄD SPÓŁKI ZAWNIOSKOWAŁ O POWOŁANIE PROKURY W OSOBIE: DOROTY SIMBOR, DOROTY KUBIAK, JOANNY SKŁADANEK. W DNIU 30 KWIECZNIA 2014 R. RADA NADZORCZA UCHWAŁĄ NR 1 WYRAZIŁA ZGODĘ NA UDZIELENIE PROKURY ŁĄCZNEJ POWYŻSZYM OSOBOM.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI DZIAŁA W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, STATUTU SPÓŁKI ORAZ REGULAMINU DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ. ZGODNIE ZE STATUTEM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z SZĘŚCIU CZŁONKÓW, POWOŁYWANYCH I ODWOŁYWANYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE. CZŁONKOWIE POWOŁYWANI SĄ NA 2-LETNIA KADENCJĘ.

W 2014 ROKU SKŁAD RADY NADZORCZEJ PRZEDSTAWIŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

- W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 6 MAJA 2014 R.:

- 1) EDMUND MZYK – PRZEWODNICZĄCY,
- 2) ROBERT DITRYCH – CZŁONEK,
- 3) RAFAŁ GODOJ – CZŁONEK,
- 4) JAKUB RYBA – CZŁONEK,

- 5) HUBERT ROZPĘDEK – CZŁONEK,
- 6) PIOTR TUTAK – CZŁONEK

- W OKRESIE OD 7 MAJA DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.:

- 1) EDMUND MZYK - PRZEWODNICZĄCY,
- 2) ROBERT DITRYCH – CZŁONEK,
- 3) RAFAŁ GODOJ – CZŁONEK,
- 4) PRZEMYSŁAW CIESZYŃSKI – CZŁONEK,
- 5) HUBERT ROZPĘDEK – CZŁONEK,
- 6) PIOTR TUTAK – CZŁONEK

NA DZIEŃ ZŁOŻENIA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI JEST NASTĘPUJĄCY:

- 1) EDMUND MZYK - PRZEWODNICZĄCY,
- 2) ROBERT DITRYCH – CZŁONEK,
- 3) RAFAŁ GODOJ – CZŁONEK,
- 4) PRZEMYSŁAW CIESZYŃSKI – CZŁONEK,
- 5) HUBERT ROZPĘDEK – CZŁONEK,
- 6) PIOTR TUTAK – CZŁONEK

SZCZEGÓŁOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ OKREŚLA REGULAMIN DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ DTP S.A. PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR 1 RADY NADZORCZEJ DTP S.A. Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 R. TREŚĆ REGULAMINU DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ JEST DOSTĘPNA NA KORPORACYJNEJ STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI POD ADRESEM:

[HTTP://DTPARTNERS.PL/LAD-KORPORACYJNY](http://dtpartners.pl/lad-korporacyjny)

W RAMACH RADY NADZORCZEJ MOGĄ DZIAŁAĆ (O ILE ZOSTANĄ POWOŁANE) DWA KOMITETY STAŁE: KOMITET AUDYTU I KOMITET WYNAGRODZEŃ. CZŁONKOWIE OBU KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ SĄ POWOŁYWANI I MOGĄ BYĆ W KAŻDYM CZASIE ODWOŁANI PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPOŚRÓD JEJ CZŁONKÓW, PRZY CZYM RADA NADZORCZA WYZNACZA PRZEWODNICZĄCYCH KOMITETÓW.

W 2013 UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ DTP S.A. SPOŚRÓD CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZOSTALI POWOŁANI: PRZEWODNICZĄCY KOMITETU AUDYTU ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW KOMITETU AUDYTU. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIO 6 LISTOPADA 2013 R., PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 4 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU KOMITETU AUDYTU.

W 2014 ROKU SKŁAD KOMITETU AUDYTU PRZEDSTAWIAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

- W OKRESIE OD 21 LISTOPADA 2013 R. DO DNIA 28 MAJA 2014R.:

- 1) HUBER ROZPĘDEK – PRZEWODNICZĄCY
- 2) ROBERT DITRYCH – CZŁONEK,
- 3) JAKUB RYBA – CZŁONEK.

- W OKRESIE OD 29 MAJA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014R.:

- 1) HUBER ROZPĘDEK – PRZEWODNICZĄCY
- 2) ROBERT DITRYCH – CZŁONEK,
- 3) PRZEMYSŁAW CIESZYŃSKI – CZŁONEK.

NA DZIEŃ ZŁOŻENIA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA SKŁAD KOMITETU AUDYTU NIE ZMieniŁ SIĘ W STOSUNKU DO STANU
Z DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

ZARZĄD DTP S.A.

MICHAŁ HANDZLIK – PREZES ZARZĄDU

PAWEŁ CZECHOWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

JACEK PYTLIŃSKI – CZŁONEK ZARZĄDU