

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DTP S.A. O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ ŁADU KORPORACYJNEGO W 2015 ROKU

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE W CELU DOŁĄCZENIA DO RAPORTU ROCZNEGO DTP SPÓŁKI AKCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ „DTP S.A.” LUB „SPÓŁKĄ”) ZA 2015 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://DTPSA.PL/LAD-KORPORACYJNY](http://dtpsa.pl/lad-korporacyjny)

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

SPÓŁKA PODLEGA ZASADOM ŁADU KORPORACYJNEGO OPISANYM W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW” STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 19/1307/2012 RADY GIEŁDY Z DNIA 21 LISTOPADA 2012 R. PEŁNY TEKST TEGO DOKUMENTU, ZAWIERAJĄCEGO ZASADY, KTÓRE OBOWIĄZYWAŁY SPÓŁKI PUBLICZNE, W TYM SPÓŁKĘ W 2015 ROKU, ZNAJDUJE SIĘ W SIEDZIBIE SPÓŁKI ORAZ JEST DOSTĘPNY POD ADRESEM:

[HTTP://CORP-GOV.GPW.PL/ASSETS/LIBRARY/POLISH/regulacje/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf](http://corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf)

2. WSKAZANIE POSTANOWIEŃ DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW, OD STOSOWANIA KTÓRYCH DTP S.A. ODSTĄPIŁA ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA, JAK RÓWNIEŻ WSKAZANIE JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY ORAZ W JAKI SPOSÓB SPÓŁKA ZAMIERZA USUNĄĆ EWENTUALNE SKUTKI NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY LUB JAKIE KROKI ZAMIERZA PODJĄĆ, BY ZMNIJSZYĆ RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY W PRZYSZŁOŚCI.

ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI §29 REGULAMINU GIEŁDY (W BRZMIENIU OBOWIĄZUJĄCYM DO 31 GRUDNIA 2015 R.) ORAZ DODATKOWYMI WYJAŚNIENIAMI PREZESA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A., ZAWARTYMI W PIŚMIE Z DNIA 4 GRUDNIA 2007 R., W PRZYPADKU POWSTANIA UZASADNIONEGO PRZEŚWIADCZENIA, ŻE ZASADA NIE BĘDZIE STOSOWANA W SPOSÓB TRWAŁY, SPÓŁKA BYŁA ZOBOWIĄZANA POINFORMOWAĆ O TYM W FORMIE RAPORTU BIEŻĄCEGO LUB RAPORTU ŁADU KORPORACYJNEGO. ANALOGICZNY OBOWIĄZEK POWSTAWAŁ W PRZYPADKU INCYDENTALNEGO NARUSZENIA ZASADY ORAZ W PRZYPADKU USTANIA STANU NIEPRZESTRZEGANIA DANEJ ZASADY. OPRÓCZ INFORMACJI O NIE STOSOWANIU LUB NARUSZENIU OKREŚLONEJ ZASADY DTP S.A. ZOBOWIĄZANA BYŁA RÓWNIEŻ DO WYJAŚNIENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYŃ POWSTAŁEJ SYTUACJI, W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA USUNĄĆ EWENTUALNE SKUTKI NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY LUB JAKIE KROKI ZAMIERZA PODJĄĆ, BY ZMNIJSZYĆ RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W PRZYSZŁOŚCI.

W 2015 ROKU ZARZĄD DTP S.A. (W RAPORCIE ŁADU KORPORACYJNEGO NR 1/2015 Z DNIA 14 STYCZNIA 2015 R.) PRZEKAZAŁ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIE STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ W SPOSÓB TRWAŁY NIEKTÓRYCH ZASAD.

W 2015 R. SPÓŁKA NIE PRZEKAZYWAŁA RAPORTÓW ŁADU KORPORACYJNEGO O NIE ZASTOSOWANIU (NARUSZENIU) ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.

W 2015 R. ZARZĄD DTP S.A. NIE STOSOWAŁ W SPOSÓB TRWAŁY NASTĘPUJĄCYCH POSTANOWIEŃ DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW:

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 (...)."

OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIE STOSOWANIA WW. ZASADY:

SPÓŁKA ODSTĄPIŁA OD STOSOWANIA TEJ ZASADY, GDYŻ UZNAŁA, ŻE RZETELNE JEJ STOSOWANIE WYMAGAŁOBY SPORZĄDZANIA STENOGRAMU Z PRZEBIEGU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA, CO BYŁOBY PRZEDSIĘWZIĘCIEM KŁOPOTLIWYM I KOSZTOWNYM. ZARZĄD SPÓŁKI BYŁ PRZYGOTOWANY NA UDOSTĘPNIENIE AKCJONARIUSZOM INFORMACJI W TRYBIE ART. 428 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SPÓŁEK PUBLICZNYCH, KTÓRYCH AKCJE SĄ NOTOWANE NA RYNKU REGULOWANYM. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI AKCJONARIUSZOM W INNYM TRYBIE MOGŁOBY, ZDANIEM ZARZĄDU SPÓŁKI, STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA.

SKUTKI NIE STOSOWANIA WW. ZASADY:

W OCENIE SPÓŁKI NIE STOSOWANIE WW. ZASADY NIE WYWARŁO NEGATYWNYCH SKUTKÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE MIAŁO WPLYWU NA OGRANICZENIE PRAW LUB INTERESÓW AKCJONARIUSZY, KTÓRZY MIELI MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA, KORZYSTAJĄC Z TRYBU OKREŚLONEGO W USTAWIE.

DZIAŁANIA W KIERUNKU USUNIĘCIA EWENTUALNYCH SKUTKÓW NIE ZASTOSOWANIA WW. ZASADY LUB KROKI, JAKIE SPÓŁKA ZAMIERZA PODJAĆ, BY ZMNIJSZYĆ RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA WW. ZASADY W PRZYSZŁOŚCI.

W ZWIĄZKU Z TYM, IŻ NIE STOSOWANIE ZASADY NIE WYWOŁAŁO ŻADNYCH NEGATYWNYCH SKUTKÓW, NIE ZACHODZI KONIECZNOŚĆ ICH USUNIĘCIA PRZEZ SPÓŁKĘ. ZARZĄD SPÓŁKI NIE PLANUJE PODEJMOWANIA KROKÓW, BY ZMNIJSZYĆ RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY W PRZYSZŁOŚCI.

PONADTO SPÓŁKA ZWRACA UWAGĘ NA ZMIANĘ BRZMIENIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW POCZĄWSZY OD 1 STYCZNIA 2016 R., W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZA INFORMACJA O ZAMIARZE PODJĘCIA DZIAŁAŃ JEST MAŁO ISTOTNA, ALBOWIEM ODNOŚI SIĘ DO ZASADY W BRZMIENIU, KTÓRE JUŻ PRZESTAŁO OBOWIĄZYWAĆ.

ZASADA NR II.1.9A

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

OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIE STOSOWANIA WW. ZASADY:

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

NALEŻY ZAŁOŻYĆ, IŻ ZAPIS PRZEBIEGU WALNEGO ZGROMADZENIA POWINIEN BYĆ PEŁNY, BEZ ŻADNYCH PRZERW I SKRÓTÓW, ABY UNIKNĄĆ EWENTUALNYCH ZARZUTÓW NIEWŁAŚCIWEGO MONTAŻU I MANIPULACJI FAKTYCZNEGO PRZEBIEGU OBRAD.

ZAMIESZCZANIE PEŁNEGO PRZEBIEGU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA W FORMIE AUDIO LUB WIDEO STANOWIŁOBY WYZWANIE NATURY TECHNICZNEJ (OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA MOGĄ TRWAĆ NAWET KILKA GODZIN) ORAZ GENEROWAŁOBY OKREŚLONE KOSZTY PO STRONIE SPÓŁKI.

SKUTKI NIE STOSOWANIA WW. ZASADY:

W OCENIE SPÓŁKI NIE STOSOWANIE WW. ZASADY NIE WYWARŁO NEGATYWNYCH SKUTKÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE MIAŁO WPLYWU NA OGRANICZENIE PRAW LUB INTERESÓW AKCJONARIUSZY, KTÓRZY MIELI MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA, KORZYSTAJĄC Z TRYBU OKREŚLONEGO W USTAWIE.

DZIAŁANIA W KIERUNKU USUNIĘCIA EWENTUALNYCH SKUTKÓW NIE ZASTOSOWANIA WW. ZASADY LUB KROKI, JAKIE SPÓŁKA ZAMIERZA PODJAĆ, BY ZMNIJSZYĆ RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA WW. ZASADY W PRZYSZŁOŚCI.

W ZWIĄZKU Z TYM, IŻ NIE STOSOWANIE ZASADY NIE WYWOŁAŁO ŻADNYCH NEGATYWNYCH SKUTKÓW, NIE ZACHODZI KONIECZNOŚĆ ICH USUNIĘCIA PRZEZ SPÓŁKĘ. ZARZĄD SPÓŁKI NIE PLANUJE PODEJMOWANIA KROKÓW, BY ZMNIJSZYĆ RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY W PRZYSZŁOŚCI.

PONADTO SPÓŁKA ZWRACA UWAGĘ NA ZMIANĘ BRZMIENIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW POCZĄWSZY OD 1 STYCZNIA 2016 R., W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZA INFORMACJA O ZAMIARZE PODJĘCIA DZIAŁAŃ JEST MAŁO ISTOTNA, ALBOWIEM ODNOSI SIĘ DO ZASADY W BRZMIENIU, KTÓRE JUŻ PRZESTAŁO OBOWIĄZYWAĆ.

ZASADA NR II.1.11

„SPÓŁKA PROWADZI KORPORACYJNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ I ZAMIESZCZA NA NIEJ: (...) POWIĘTĘ PRZEZ 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 (...).”

OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIE STOSOWANIA WW. ZASADY:

SPÓŁKA ODSZTAPIŁA OD STOSOWANIA TEJ ZASADY, GDYŻ W OCENIE SPÓŁKI SKŁADANIE PRZEZ 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 - POPRZEZ UPUBLICZNIANIE INFORMACJI O OSOBISTYCH POWIĄZANIACH - MOŻE NARUSZAĆ PRYWATNOŚĆ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, A PRZEZ 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 PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W DYSKUSJI ORAZ OD GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ W SPRAWIE, W KTÓREJ ZAISTNIAŁ KONFLIKT INTERESÓW. KONFLIKT INTERESÓW WYNIKA BOWIEM GŁÓWNIEM Z FAKTU WYSTĘPOWANIA POWIĄZAŃ Z OKREŚLONYM AKCJONARIUSZEM.

ZARZĄD SPÓŁKI NIE WYSTĘPOWAŁ DO CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ O PRZEKAZANIE PRZEDMIOTOWYCH INFORMACJI, A CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ NIE PRZEKAZALI ICH ZARZĄDOWI Z WŁASNEJ INICJATYWY. NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZEJ ZASADY PRZEZ DTP SPÓŁKA AKCYJNA 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.

SKUTKI NIE STOSOWANIA WW. ZASADY:

W OCENIE SPÓŁKI NIE STOSOWANIE WW. ZASADY NIE WYWARŁO NEGATYWNYCH SKUTKÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE MIAŁO WPLYWU NA OGRANICZENIE PRAW LUB INTERESÓW AKCJONARIUSZY, KTÓRZY MIELI MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA, KORZYSTAJĄC Z TRYBU OKREŚLONEGO W USTAWIE.

DZIAŁANIA W KIERUNKU USUNIĘCIA EWENTUALNYCH SKUTKÓW NIE ZASTOSOWANIA WW. ZASADY LUB KROKI, JAKIE SPÓŁKA ZAMIERZA PODJĄĆ, BY ZMNIJSZYĆ RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA WW. ZASADY W PRZYSZŁOŚCI.

W ZWIĄZKU Z TYM, IŻ NIE STOSOWANIE ZASADY NIE WYWOŁAŁO ŻADNYCH NEGATYWNYCH SKUTKÓW, NIE ZACHODZI KONIECZNOŚĆ ICH USUNIĘCIA PRZEZ SPÓŁKĘ. ZARZĄD SPÓŁKI NIE PLANUJE PODEJMOWANIA KROKÓW, BY ZMNIJSZYĆ RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY W PRZYSZŁOŚCI.

PONADTO SPÓŁKA ZWRACA UWAGĘ NA ZMIANĘ BRZMIENIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW POCZĄWSZY OD 1 STYCZNIA 2016 R., W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZA INFORMACJA O ZAMIARZE PODJĘCIA DZIAŁAŃ JEST MAŁO ISTOTNA, ALBOWIEM ODNOSI SIĘ DO ZASADY W BRZMIENIU, KTÓRE JUŻ PRZESTAŁO OBOWIĄZYWAĆ.

ZASADA NR II.2

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

OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIE STOSOWANIA WW. ZASADY:

SPÓŁKA Odstąpiła od stosowania tej zasady, gdyż stoi na stanowisku, że zapewnienie funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim skutkowałoby nieuzasadnionym zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności. Rzetelne stosowanie zasady wymagałoby nawiązania współpracy z profesjonalnym i wyspecjalizowanym biurem tłumaczeń, które musiałoby realizować większość zleceń w trybie ekspresowym (np. tłumaczenie treści raportów bieżących, które winny być przekazywane niezwłocznie i zamieszczane na stronie internetowej).

SKUTKI NIE STOSOWANIA WW. ZASADY:

W OCENIE SPÓŁKI NIE STOSOWANIE WW. ZASADY NIE WYWARŁO NEGATYWNYCH SKUTKÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE MIAŁO WPLYWU NA OGRANICZENIE PRAW LUB INTERESÓW AKCJONARIUSZY. WŚRÓD ZNANYCH SPÓŁCE AKCJONARIUSZY NIE MA PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH, A ZATEM NIE ZACHODZIŁA EWIDENTNA POTRZEBA URUCHOMIENIA STRONY INTERNETOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM.

DZIAŁANIA W KIERUNKU USUNIĘCIA EWENTUALNYCH SKUTKÓW NIE ZASTOSOWANIA WW. ZASADY LUB KROKI, JAKIE SPÓŁKA ZAMIERZA PODJĄĆ, BY ZMNIJSZYĆ RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA WW. ZASADY W PRZYSZŁOŚCI.

W ZWIĄZKU Z TYM, IŻ NIE STOSOWANIE ZASADY NIE WYWOŁAŁO ŻADNYCH NEGATYWNYCH SKUTKÓW, NIE ZACHODZI KONIECZNOŚĆ ICH USUNIĘCIA PRZEZ SPÓŁKĘ. ZARZĄD SPÓŁKI PLANUJE WKRÓTCE URUCHOMIĆ FUNKCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM.

PONADTO SPÓŁKA ZWRACA UWAGĘ NA ZMIANĘ BRZMIENIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW POCZĄWSZY OD 1 STYCZNIA 2016 R., W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZA INFORMACJA O ZAMIARZE PODJĘCIA DZIAŁAŃ JEST MAŁO ISTOTNA, ALBOWIEM ODNOSI SIĘ DO ZASADY W BRZMIENIU, KTÓRE JUŻ PRZESTAŁO OBOWIĄZYWAĆ.

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.(...)”

OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY NIE STOSOWANIA WW. ZASADY:

SPÓŁKA ODSTĄPIŁA OD STOSOWANIA TEJ ZASADY, GDYŻ W OCENIE SPÓŁKI ISTNIEJE ZBYT WIELE CZYNNIKÓW NATURY TECHNICZNEJ ORAZ PRAWNEJ (WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNYCH), KTÓRE MOGĄ WPŁYNAĆ NA PRAWDŁOWY ORAZ NIEZAKŁÓCONY PRZEBIEG OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA, A TYM SAMYM NA NALEŻYTE STOSOWANIE ZASADY.

PONADTO ZAPEWNIENIE AKCJONARIUSZOM MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ SKUTKOWAŁOBY NIEUZASADNIONYM ZWIĘKSZENIEM KOSZTÓW PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

SKUTKI NIE STOSOWANIA WW. ZASADY:

W OCENIE SPÓŁKI NIE STOSOWANIE WW. ZASADY NIE WYWARŁO NEGATYWNYCH SKUTKÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE MIAŁO WPŁYWU NA OGRANICZENIE PRAW LUB INTERESÓW AKCJONARIUSZY, W TYM ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W WALNYM ZGROMADZENIU.

DZIAŁANIA W KIERUNKU USUNIĘCIA EWENTUALNYCH SKUTKÓW NIE ZASTOSOWANIA WW. ZASADY LUB KROKI, JAKIE SPÓŁKA ZAMIERZA PODJAĆ, BY ZMNIJSZYĆ RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA WW. ZASADY W PRZYSZŁOŚCI.

W ZWIĄZKU Z TYM, IŻ NIE STOSOWANIE ZASADY NIE WYWOŁAŁO ŻADNYCH NEGATYWNYCH SKUTKÓW, NIE ZACHODZI KONIECZNOŚĆ ICH USUNIĘCIA PRZEZ SPÓŁKĘ. SPÓŁKA NIE WYKLUCZA MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA DO STOSOWANIA WW. ZASADY W PRZYSZŁOŚCI.

PONADTO SPÓŁKA ZWRACA UWAGĘ NA ZMIANĘ BRZMIENIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW POCZĄWSZY OD 1 STYCZNIA 2016 R., W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZA INFORMACJA O ZAMIARZE PODJĘCIA DZIAŁAŃ JEST MAŁO ISTOTNA, ALBOWIEM ODNOŚCI SIĘ DO ZASADY W BRZMIENIU, KTÓRE JUŻ PRZESTAŁO OBOWIĄZYWAĆ.

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 DTP SPÓŁKA AKCYJNA 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 KAPITALE 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 2015 R.

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW NA WZ	UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI	UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
PAGED CAPITAL SP. Z O.O.	17 668 566	17 668 566	49,47%	49,47%
JAMICO SPÓŁKA 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	8 970 507	8 970 507	25,12%	25,12%

- 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 OKAZI CIELA 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 POSTANOWIENI 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 ADRESEM: [HTTP://DTPSA.PL/LAD-KORPORACYJNY](http://dtpsa.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 2015 ROKU SKŁAD ZARZĄDU PRZEDSTAWIAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

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

NA DZIEŃ ZŁOŻENIA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA SKŁAD ZARZĄDU ZMIENIŁ SIĘ W STOSUNKU DO STANU Z DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. I PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

- 1) MARIUSZ KŁOSKA – PREZES ZARZĄDU,
- 2) DARIUSZ GAFKA - CZŁONEK ZARZĄDU.

CZŁONKÓW ZARZĄDU POWOŁUJE I ODWOŁUJE RADA NADZORCZA. CZŁONKOWIE ZARZĄDU POWOŁYWANI SĄ NA 3-LETNIĄ 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 WSPÓLDZIAŁANIE 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://DTPSA.PL/LAD-KORPORACYJNY](http://dtpsa.pl/lad-korporacyjny)

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 SZESZCIU CZŁONKÓW, POWOŁYWANYCH I ODWOŁYWANYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE. CZŁONKOWIE POWOŁYWANI SĄ NA 2-LETNIĄ KADENCJĘ.

W 2015 ROKU SKŁAD RADY NADZORCZEJ PRZEDSTAWIAŁ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

- W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 22 CZERWCA 2015 R.:

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

ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ:

- W DNIU 28 MAJA 2015 R. DO SPÓŁKI WPŁYŃĘŁO OŚWIADCZENIE PANA EDMUNDA MZYKA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ O REZYGNACJI Z CZŁONKOSTWA W RADZIE NADZORCZEJ EMITENTA Z DNIEM 22 CZERWCA 2015 R.

- W OKRESIE OD 22 CZERWCA 2015 R. DO 15 LIPCA 2015 R.:

- 1) [WAKAT]
- 2) ROBERT DITRYCH - CZŁONEK,
- 3) RAFAŁ GODOJ - CZŁONEK,
- 4) HUBERT ROZPĘDEK - CZŁONEK,
- 5) PIOTR TUTAK – CZŁONEK,
- 6) PRZEMYSŁAW CIESZYŃSKI – CZŁONEK,

- W DNIU 15 LIPCA 2015 R. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POWOŁAŁO PANA PIOTRA SPACZYŃSKIEGO DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

- W OKRESIE OD 15 LIPCA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.:

- 1) PIOTR SPACZYŃSKI – PRZEWODNICZĄCY,
- 2) ROBERT DITRYCH – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO,
- 3) RAFAŁ GODOJ – CZŁONEK,
- 4) HUBERT ROZPĘDEK – CZŁONEK,
- 5) PIOTR TUTAK – CZŁONEK,
- 6) PRZEMYSŁAW CIESZYŃSKI – CZŁONEK.

NA DZIEŃ ZŁOŻENIA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA SKŁAD RADY NADZORCZEJ ZMIENIŁ SIĘ W STOSUNKU DO STANU Z DNIA 31 GRUDNIA 2015 R. I PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

- 1) PIOTR SPACZYŃSKI – PRZEWODNICZĄCY,
- 2) ROBERT DITRYCH – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO,
- 3) RAFAŁ GODOJ – CZŁONEK,
- 4) HUBERT ROZPĘDEK – CZŁONEK,
- 5) PRZEMYSŁAW CIESZYŃSKI – CZŁONEK,
- 6) TOMASZ ZAPAŁA – CZŁONEK.

SZCZEGÓLWY 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://DTPSA.PL/LAD-KORPORACYJNY](http://dtpsa.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 2015 ROKU W OBRĘBIE RADY NADZORCZEJ DZIAŁAŁ KOMITET AUDYTU, KTÓREGO SKŁAD ZOSTAŁ USTALONY W DNIU 28 MAJA 2014 R., A MIANOWICIE:

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

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI W SKŁAD KOMITETU AUDYTU WSZEDŁ CO NAJMNIEJ JEDEN CZŁONEK SPEŁNIAJĄCY WARUNKI NIEZALEŻNOŚCI I POSIADAJĄCY KWALIFIKACJE W DZIEDZINIE RACHUNKOWOŚCI LUB REWIZJI FINANSOWEJ. OSOBĄ TĄ BYŁ HUBERT ROZPĘDEK.

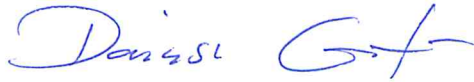
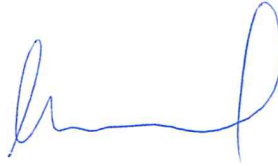
DECYZJE, SPOSTRZEŻENIA I REKOMENDACJE KOMITETU AUDYTU BYŁY NIEZWŁOCZNIE PRZEKAZYWANE RADZIE NADZORCZEJ DO WIADOMOŚCI.

RADA NADZORCZA NIE POWOŁYWAŁA INNYCH KOMITETÓW.

NA DZIEŃ ZŁOŻENIA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA SKŁAD KOMITETU AUDYTU NIE ZMIENIŁ SIĘ W STOSUNKU DO STANU Z DNIA 31 GRUDNIA 2015 R.

ZARZĄD DTP S.A.:

MARIUSZ KŁOSKA - PREZES ZARZĄDU



DARIUSZ GAFKA - CZŁONEK ZARZĄDU
WARSZAWA, 21 MARCA 2016 R.

