

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DTP S.A. O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ ŁADU KORPORACYJNEGO W 2013 ROKU

NINIEJSZE OŚWIADCZENIE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE W CELU DOŁĄCZENIA DO RAPORTU ROCZNEGO DTP SPÓŁKI AKCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ DTP S.A. LUB SPÓŁKĄ) ZA 2013 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: WWW.DTPSA.PL/DOKUMENTY KORPORACYJNE

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

DTP S.A. PODLEGA ZBIOROWI ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTEMU W DOBRYCH PRAKTYKACH SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW. DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW ZOSTAŁY PRZYJĘTE UCHWAŁĄ 12/1170/2007 RADY NADZORCZEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Z DNIA 4 LIPCA 2007 R., A NASTĘPNIE ZOSTAŁY ZMIENIONE NASTĘPUJĄCYMI UCHWAŁAMI: UCHWAŁĄ 17/1249/2010 Z DNIA 19 MAJA 2010 R., UCHWAŁĄ 15/1282/2011 Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2011 R., UCHWAŁĄ 20/1287/2011 Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2011 R., UCHWAŁĄ 19/1307/2012 Z DNIA 21 LISTOPADA 2012 R.

PEŁNY TEKST DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW, KTÓRE OBOWIĄZYWAŁY SPÓŁKI PUBLICZNE W 2013 R., ZNAJDUJE SIĘ W SIEDZIBIE SPÓŁKI ORAZ 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 PRZYZCYN TEGO ODSTĄPIENIA, JAK RÓWNIEŻ WSKAZANIE, JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI I PRZYZCZYNY NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY.

- A) ZASADA I.9 O TREŚCI: GPW REKOMENDUJE SPÓŁKOM PUBLICZNYM I ICH AKCJONARIUSZOM, BY ZAPEWNIŁY ONE ZRÓWNOWAŻONY UDZIAŁ KOBIET I MĘŻCZYZN W WYKONYWANIU FUNKCJI ZARZĄDU I NADZORU W PRZEDSIĘBIORSTWACH, WZMACNIAJĄC W TEN SPOŚÓB KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

OKOLICZNOŚCI I PRZYZCZYNY NIE STOSOWANIA WW. ZASADY:

SPÓŁKA BĘDZIE DĄŻYĆ DO ZAPEWNIENIA ZRÓWNOWAŻONEGO UDZIAŁU KOBIET I MĘŻCZYZN W WYKONYWANIU FUNKCJI ZARZĄDU I NADZORU.

- B) ZASADA NR I.12 O TREŚCI: „SPÓŁKA POWINNA ZAPEWNIĆ AKCJONARIUSZOM MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU W TOKU WALNEGO ZGROMADZENIA, POZA MIEJSCEM ODBYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA, PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

OKOLICZNOŚCI I PRZYZCZYNY NIE STOSOWANIA WW. ZASADY:

SPÓŁKA ODSTĄPIŁA OD STOSOWANIA TEJ ZASADY, GDYŻ UZNAŁA IŻ NIE POSIADA NA CHWILĘ OBECNĄ ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH DO ZAPEWNIENIA TAKICH MOŻLIWOŚCI, W ZWIĄZKU Z TYM ZAGROŻENIA DLA PRAWIDŁOWOŚCI PRZEBIEGU WZA BYŁYBY WIĘKSZE NIŻ EWENTUALNE KORZYŚCI W POSTACI WIĘKSZEJ LICZBY AKCJONARIUSZY BIORĄCYCH UDZIAŁ W WZA

- C) ZASADA NR II.9A O TREŚCI: „SPÓŁKA PROWADZI KORPORACYJNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ I ZAMIESZCZA NA NIEJ: (...) ZAPIS PRZEBIEGU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA, W FORMIE AUDIO LUB VIDEO (...).”

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 zamieszczenie odpowiednich informacji na korporacyjnej stronie internetowej Spółki, zapewni akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących Walnych Zgromadzeń.

- d) Zasada nr II.2 o treści: „Spółka zapewnia 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 Spółka prowadzi i będzie prowadzić stronę w języku angielskim, natomiast nie będzie zamieszczała na niej wszystkich informacji wymienionych w części II pkt 1. Zamieszczanie w języku angielskim spowodowałoby opóźnienie związane z tłumaczeniem i tym samym utraciłoby to swój istotny bieżący charakter.

- e) Zasada nr IV.10 o treści: „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 tej zasady, gdyż Spółka nie posiada wystarczającego zaplecza technicznego do zapewnienia takich możliwości, w związku z czym pojawia się więcej zagrożeń 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 obliuguje 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 księgowo-finansowego, w którym rejestrowane są zdarzenia księgowe 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 NIEZALEŻNEMU BADANIU ORAZ PRZEGLĄDOWI PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA SPÓŁKI, 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 2013 R.

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW NA WZ	UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI	UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
PAGED S.A.	19 328 566	19 328 566	54,12%	54,12%
JAMICO Sp. z o.o. S.K.A.	5 714 000	5 714 000	16,00%	16,00%

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 OKAZICIELĄ, NIE POSIADAJĄCE ŻADNYCH SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIENI. W ZWIĄZKU Z TYM NIE MOŻNA WSKAZAĆ POSIADACZY AKCJI, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE.

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 POSTANOWIEŃ 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 DZIAŁANIA 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 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 DAE NA WALNYM ZGROMADZENIU PRAWO DO JEDNEGO GŁOSU,
- C) UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA ZAPADAJĄ BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW, CHYBA ŻE PRZEPISY KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH LUB STATUTU SPÓŁKI PRZEWIDUJĄ SUROWSZE WARUNKI,
- 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 UCHWAŁONY, 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 POD ADRESEM: WWW.DTPSA.PL/DOKUMENTY KORPORACYJNE

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 2013 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku:

- 1) Michał Handzlik – Prezes,*
- 2) Paweł Czechowski – Członek Zarządu,*
- 3) Krzysztof Koronkiewicz – Członek Zarządu.*

Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia skład Zarządu nie zmienił się w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2013 r.

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 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: www.dtpsa.pl/dokumenty-korporacyjne.

Rada Nadzorcza Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu działania Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza Spółki składa się z sześciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie powoływani są na 2-letnią kadencję.

W 2013 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

w okresie od 1 stycznia do dnia 18 czerwca 2013 roku

- 1) Edmund Mzyk – Przewodniczący,*
- 2) Robert Ditych – Członek,*
- 3) Waldemar Paturej – Członek,*
- 4) Jakub Ryba – Członek,*
- 5) Hubert Rozpędek – Członek,*
- 6) Piotr Tutak – Członek.*

w okresie od 19 czerwca do dnia 5 listopada 2013 roku

- 1) Edmund Mzyk – Przewodniczący,*
- 2) Robert Ditych – Członek,*
- 3) Rafał Godoj – Członek,*
- 4) Jakub Ryba – Członek,*
- 5) Sebastian Kuciński – Członek,*
- 6) Piotr Tutak – Członek.*

W OKRESIE OD 6 LISTOPADA DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

- 1) EDMUND MZYK – PRZEWODNICZĄCY,*
- 2) ROBERT DITRYCH – CZŁONEK,*
- 3) RAFAŁ GODOJ – CZŁONEK,*
- 4) JAKUB RYBA – 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) JAKUB RYBA – 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: WWW.DTPSA.PL/DOKUMENTY KORPORACYJNE.

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 ROKU ZOSTAŁ POWOŁANY KOMITET AUDYTU. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 6 LISTOPADA 2013 R., PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 4 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU KOMITETU AUDYTU. W DNIU 21 LISTOPADA 2013 ROKU UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ DTP S.A. SPOŚRÓD CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZOSTALI POWOŁANI: PRZEWODNICZĄCY KOMITETU AUDYTU ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW KOMITETU AUDYTU

ZARZĄD DTP S.A.

MICHAŁ HANDZLIK – PREZES ZARZĄDU

PAWEŁ CZECHOWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

KRZYSZTOF KORONKIEWICZ – CZŁONEK ZARZĄDU