

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. w osobie Pani/Pana, .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2013 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 r.
7. Rozpatrzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2013 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. w 2013 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, składającego się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 74 908 tys. zł,

- sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zysk netto w kwocie 2 400 tys. zł,
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 400 tys. zł,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 tys. zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 143 472 tys. zł,
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zysk netto w kwocie 24 844 tys. zł,
- sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24 844 tys. zł,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 045 tys. zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Michałowi Handzlikowi z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Handzlikowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Pawłowi Czechowskiemu z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Czechowskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Koronkiewiczowi z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Koronkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Mzyk z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Mzyk z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Rybie z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Rybie z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Dityrch z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Dityrch z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Kucińskiemu z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Kucińskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 6 listopada 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Patujej z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 19 czerwca 2013 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Patujej z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 19 czerwca 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Rozpędek z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Rozpędek z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 6 listopada do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 16

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Tutak z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Tutak z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 17

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Godoj z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Godoj z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 19 czerwca do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 18

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. działając na podstawie § 24 ust. 3 Statutu tworzy kapitał rezerwowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 19

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok 2013.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. działając na podstawie §21 pkt 5) oraz § 24 ust. 3 Statutu przeznacza wypracowany zysk w kwocie 2 400 tys. zł za rok obrotowy 2013 na utworzony kapitał rezerwowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 20

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 12 971 tys. zł z kapitału zapasowego spółki DTP S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 21

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki DTP S.A. powołuje Panią/Pana na członka Rady Nadzorczej wspólnej 2-letniej kadencji, która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 22

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: zmian postanowień Statutu Spółki.

§ 1.

Walne Zgromadzenie DTP S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ §12 ust. 3 Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

PROJEKT UCHWAŁY NR 23

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: zmian postanowień Statutu Spółki.

§ 1.

Walne Zgromadzenie DTP S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 21 pkt. 3) otrzymuje brzmienie:

„ §21 ust. 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa”

PROJEKT UCHWAŁY NR 24

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 maja 2014 roku**

w sprawie: zmian postanowień Statutu Spółki.

§ 1.

Walne Zgromadzenie DTP S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 22 ust. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw wskazanych w § 21 pkt. od 5) do 12) niniejszego Statutu dla swej ważności wymagają obecności co najmniej 60% kapitału zakładowego Spółki.”

LISTA OBECNOŚCI

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

DTP SPÓŁKA AKCYJNA

w dniu2014 roku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Warszawa, dnia 2014 roku

Przewodniczący: