

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015r.**

**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 Pana ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie ...-osobowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej Pana ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.  
z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej Pana ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.  
z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 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 Zwyczajnego 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 2014 rok oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2014 rok
7. rozpatrzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2014 rok

8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok
9. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok
10. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. za 2014 rok
11. udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2014 rok
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 rok oraz przeznaczenia zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy
13. podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zaliczki na dywidendę za 2015 rok
14. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki
15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
16. podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki
17. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

### **Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, składającego się z:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 74 873 tys. zł,
- sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zysk netto w kwocie 320 tys. zł,
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 91 tys. zł,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 0 tys. zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 172 281 tys. zł,
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zysk netto w kwocie 24 583 tys. zł,
- sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24 354 tys. zł,
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 444 tys. zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.  
z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. za rok obrotowy 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.  
z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Michałowi Handzlikowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP. S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Handzlikowi z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Pawłowi Czechowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP. S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Czechowskiemu z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Jackowi Pytlińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP. S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Pytlińskiemu z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: *udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Mzyk z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP. S.A. niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Mzyk z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.  
z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrych z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP. S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrych z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.  
z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Godoj z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP. S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Godoj z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Rozpędek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP. S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Rozpędek z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Cieszyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP. S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Cieszyńskiemu z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji tj. od dnia 6 maja 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015r.**



**w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Rybie z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP. S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Rybie z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 6 maja 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.  
z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: *udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Tutak z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP. S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Tutak z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji tj. od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.  
z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: *podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz przeznaczeniu zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP. S.A. działając na podstawie § 21 pkt. 5 Statutu w zw. z § 7 ust. 1 i 2 Statutu przeznacza wypracowany zysk w kwocie 318.746,86 zł za rok obrotowy 2014 na wypłatę dywidendy. Na wypłatę dywidendy zostają przeznaczone również kwoty 1.081.390,08 zł z kapitału zapasowego oraz 2.171.263,06 zł z kapitału rezerwowego, co daje

w sumie 3.571.400 zł, czyli 0,10 zł na jedną akcję. Kapitały zapasowy i rezerwowy przeznaczone na wypłatę dywidendy powstały z podziału zysków z lat ubiegłych.

#### § 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r. (dzień dywidendy), ustala się na dzień 30.06.2015 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31.08.2015 r.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

### **Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: wypłaty zaliczki na dywidendę za rok obrotowy 2015**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A., rekomenduje możliwość wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec 2015 roku dywidendy z wypracowanego przez Spółkę zysku w pierwszym półroczu 2015 roku, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 5 Statutu Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

### **Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

#### §1

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

1. § 16 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„§ 16 ust. 1. Rada Nadzorcza składa się z od 6 do 8 członków powoływanych na wspólną kadencję na okres 2 (słownie: dwóch) lat. Rada Nadzorcza wybiera na

pierwszym posiedzeniu ze swego grona Przewodniczącego Rady, a na wniosek Przewodniczącego jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego.”

2. Po §20 ust. 4 wprowadza się ust. 5 o następującym brzmieniu:  
„§ 20 ust. 5. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

### **Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A., postanawia uchylić dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia i przyjąć nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

### **„REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ DTP SPÓŁKA AKCYJNA**

## § 1

### **[Postanowienia ogólne i definicje]**

1. Regulamin niniejszy określa organizację, zasady i tryb prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń spółki „DTP” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2. Obrady walnych zgromadzeń DTP S.A. odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  - a. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin,
  - b. Spółce – rozumie się przez to DTP S.A.,
  - c. Statucie – rozumie się przez to Statut Spółki,
  - d. Zgromadzeniu, Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki,
  - e. Radzie Nadzorczej - rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki,
  - f. Zarządzie – rozumie się przez to zarząd Spółki,
  - g. Kodeksie spółek handlowych, KSH – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013, poz. 1030 z późn. zm.),
  - h. Przewodniczącym – rozumie się przez to przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

- i. Akcjonariuszach – rozumie się przez to akcjonariuszy Spółki,
  - j. Uprawnionym do uczestnictwa – rozumie się przez to osobę, która na mocy przepisów prawa ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w znaczeniu, jakie temu prawu nadaje KSH,
  - k. Przedstawicielu – rozumie się przez to osobę umocowaną zgodnie z przepisami prawa do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Uprawnionego do uczestnictwa,
  - l. Uczestnikach – rozumie się przez to Uprawnionych do uczestnictwa i Przedstawicieli obecnych na danym Walnym Zgromadzeniu,
  - m. Otwierającym obrady – rozumie się przez to osobę wskazaną w § 9 ust. 1 Regulaminu.
4. Walne Zgromadzenie jest organem Spółki.
  5. Walne Zgromadzenia obradują jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
  6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w: Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku.
  7. Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia przewidziane Regulaminem, a składane Spółce drogą elektroniczną uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Powyższe dotyczy w szczególności zawiadomienia, o którym mowa w § 7.
  8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez Uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

## **§ 2**

### **[Prawo zwołania Zgromadzenia]**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 dni przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w tym terminie, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
3. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 2 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą) jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na termin późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli jego porządek obrad obejmuje sprawy nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia i jest uprawnione do podejmowania uchwał tylko w tych sprawach.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy ilekroć uzna to za wskazane.

6. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. Rada Nadzorcza obowiązana jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd wbrew postanowieniom § 3 Regulaminu nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
8. W przypadkach określonych w ust. 2, 6 i 7 powyżej podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie obowiązany jest na co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed datą Walnego Zgromadzenia poinformować Zarząd o zamiarze zwołania Walnego Zgromadzenia. Informacja taka powinna zawierać projekt ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia o treści wymaganej przepisami prawa, Statutem i Regulaminem. W przypadku określonym w ust. 7 powyżej projekt ogłoszenia powinien nadto wskazywać osobę Przewodniczącego wyznaczoną przez Akcjonariuszy dokonujących zwołania, a informacja powinna zawierać adres do korespondencji z Akcjonariuszami dokonującymi zwołania i winny do niej zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia informacji składający ją, są Akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
9. Informacja, o której mowa w ust. 8 powyżej powinna zostać złożona Zarządowi na piśmie lub drogą elektroniczną. W przypadku złożenia Zarządowi informacji na piśmie, termin wskazany w ust. 8 powyżej liczy się od dnia doręczenia Zarządowi informacji. Do złożenia informacji drogą elektroniczną stosuje się postanowienia §1 ust. 7 i 8 Regulaminu.
10. W ciągu 3 (trzech) dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 8 powyżej, Zarząd Spółki dokonuje publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przepisami prawa, jeśli z przedłożonych dokumentów wynika, iż podmioty przekazujące informację były uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku określonym w ust. 7 powyżej w ogłoszeniu zamieszcza się wskazanie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane przez Akcjonariuszy.
11. W przypadku gdy z przedłożonych dokumentów nie wynika, iż podmioty przekazujące informację były uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki poinformuje je o odmowie publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
12. Jeżeli stosownie do powyższych postanowień zostaną zwołane dwa lub więcej Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń (każde przez inny podmiot uprawniony do zwołania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń) wówczas każde z nich powinno się odbyć. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na termin późniejszy, jest uprawnione do podejmowania uchwał tylko w sprawach nie objętych porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.
13. Jeżeli jednak porządek obrad tych Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń jest identyczny wówczas winno odbyć się tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na najwcześniejszy termin.
14. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie

zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

### **§ 3**

#### **[Prawo do żądania zwołania Zgromadzenia]**

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
2. Żądanie powinno:
  - a. zostać złożone Zarządowi na piśmie lub drogą elektroniczną,
  - b. zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad; a ewentualnie także proponowany dzień Walnego Zgromadzenia,
  - c. wskazywać adres do korespondencji z Akcjonariuszami zgłaszającymi żądanie.
3. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są Akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
4. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom określonym przepisami prawa, Statutem lub Regulaminem, Zarząd w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają jego uwzględnienie.
5. Jeśli żądanie odpowiada wymogom określonym przepisami prawa, Statutem lub Regulaminem, Zarząd w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania bądź jego uzupełnienia w trybie przewidzianym w ust. 4, dokonuje zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
7. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Akcjonariusze występujący z żądaniem mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o upoważnienie ich do zwołania walnego zgromadzenia, a także poinformować o tym fakcie Radę Nadzorczą w celu skorzystania przez nią z uprawnień przewidzianych w § 2 ust. 6 Regulaminu.

### **§ 4**

#### **[Sposób zwołania Zgromadzenia]**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

### **§ 5**

#### **[Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu]**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej, w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Listy uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu sprawdza się na podstawie dokumentów ww. akcji złożonych zgodnie z ust. 4 powyżej oraz w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i udostępnionemu Spółce.
6. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
7. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania lub siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie.
8. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

## § 6

### **[Inne osoby biorące udział w Walnym Zgromadzeniu]**

1. Obok Uczestników w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział także inne osoby, jeżeli możliwość ich udziału wynika z przepisów prawa bądź Statutu albo też jeśli Przewodniczący wyraził zgodę na ich obecność. Dotyczy to w szczególności doradców Spółki lub doradców Przewodniczącego (notariuszy, prawników, biegłych rewidentów), jak również osób do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia.
2. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia Spółka może przybrać także podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.

## § 7

### [Pełnomocnictwo]

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Jeśli obowiązujące przepisy prawa umożliwiają udzielenie w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, Uprawniony do uczestnictwa powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo zostać przesłane do Spółki drogą elektroniczną.
4. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd może określić inny sposób przesłania zawiadomienia. Sposób zawiadomienia jest każdorazowo wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Zawiadomienie powinno zawierać:
  - a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób Uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
  - b. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
  - c. imię i nazwisko pełnomocnika,
  - d. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
  - e. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
  - f. datę udzielenia pełnomocnictwa,
  - g. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
  - h. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
  - i. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławcze.
7. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.
8. Dalsze wymogi dotyczące sposobu zawiadomienia Spółki może zawierać ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
9. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 3 – 8 powyżej oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.



10. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 3 – 8 powyżej lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
11. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych w ust. 3 – 8 powyżej lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
12. Zarząd Spółki ma prawo podjąć także inne działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności lub skuteczności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
13. Zarząd może postanowić o możliwości zastosowania formularzy do głosowania przez pełnomocnika, określając ich wzór. Informację o tym zamieszcza się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
14. Formularze winny zawierać projekt uchwały w danej sprawie. Jeśli w danej sprawie zgłoszono większą ilość projektów dla każdego z projektów powinien być przewidziany odrębny formularz.
15. Formularze są zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a w przypadku, gdy projekt uchwały zgłoszono w późniejszym terminie, formularz zamieszcza się niezwłocznie po ogłoszeniu tego projektu uchwały.
16. Formularz winien ponadto umożliwiać:
  - a. identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b. oddanie głosu,
  - c. złożenie sprzeciwu przez głosującego przeciwko uchwale,
  - d. zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

## **§ 8**

### **[Lista obecności]**

1. Każdy z Uczestników, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.
2. Lista obecności powinna zawierać w szczególności:
  - a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego Uczestnika,
  - b. określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość Uczestnika,
  - c. w przypadku Przedstawicieli należy dodatkowo wskazać:
    - i. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Uprawnionego do uczestnictwa, w imieniu którego działa Przedstawiciel oraz
    - ii. źródło przedstawicielstwa (np. członek organu reprezentacji, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy).
  - d. wskazanie, na jakiej podstawie Uprawnionemu do uczestnictwa przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. akcjonariusz, zastawnik, wierzyciel),

- e. liczbę akcji, którą dysponuje dany Uczestnik,
  - f. ilość głosów, która przysługuje danemu Uczestnikowi,
  - g. podpis Uczestnika.
3. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość.
  4. Przedstawiciele przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Uprawnionego do uczestnictwa. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  5. Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący sporządza listę obecności osobiście lub za pomocą osób wspomagających obsługę Walnego Zgromadzenia i podpisuje ją.
  6. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego, zostaje udostępniona wszystkim Uczestnikom.
  7. Na wniosek Akcjonariuszy Spółki posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 (trzech) osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji i nie biorą udziału w wyborze jej pozostałych członków.
  8. Jeżeli zgłoszono wniosek o powołanie komisji, o której mowa w ust. 7 powyżej, Przewodniczący zarządza i przeprowadza wybór komisji. Do wyboru komisji stosuje się odpowiednio §11 Regulaminu.
  9. Powołana komisja powinna sprawdzić listę obecności pod względem jej kompletności i prawidłowości sporządzenia. Komisja, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, może podjąć uchwałę o dopuszczeniu albo wykluczeniu danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  10. Osobie wykluczonej z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje odwołanie od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o dopuszczeniu albo wykluczeniu danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie bierze udziału osoba, której uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uchwała dotyczy.

## **§ 9**

### **[Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego]**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Niezwłocznie po otwarciu obrad Otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób Uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Każdy Uprawniony do uczestnictwa ma prawo

zgłosić do protokołu jedną kandydaturę (w tym także swoją własną) na stanowisko Przewodniczącego.

3. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Otwierający obrady. Lista zostaje zamknięta z chwilą ogłoszenia, którego dokonuje Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, po zamknięciu listy Otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
4. Wybór Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający obrady przeprowadza głosowanie, czuwa nad prawidłowym jego przebiegiem oraz ogłasza jego wynik. Jeżeli przed zarządzeniem głosowania zgłoszono wnioski o powołanie Komisji Skrutacyjnej, Otwierający obrady przed przystąpieniem do głosowania zarządza i przeprowadza wybór komisji zgodnie z zasadami określonymi w § 11 Regulaminu.
5. Przewodniczącym zostaje ten spośród kandydatów wpisanych na listę kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą ilość głosów.
6. Głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego nie zarządza się, jeżeli po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Przewodniczącego stwierdzono, że zgłoszony został tylko jeden kandydat i żaden z Uczestników nie złoży sprzeciwu wobec wyboru tego kandydata na Przewodniczącego (wybór przez aklamację). W takim przypadku Przewodniczącym zostaje jedyny kandydat wpisany na listę kandydatów.

## **§ 10**

### **[Przewodniczący]**

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący przejmuje od Otwierającego obrady kierownictwo obrad, a także podpisuje listę obecności.
2. Do kompetencji Przewodniczącego należy kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy Spółki, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw mniejszościowych Akcjonariuszy Spółki,
  - c) udzielanie i odbieranie głosu Uczestnikom Walnego Zgromadzenia,
  - d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
  - e) odczytywanie projektów uchwał,
  - f) ogłaszanie wyników głosowania,
  - g) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych,
  - h) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, do których w szczególności należy dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Akcjonariuszami Spółki,
  - i) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad,
  - j) zarządzanie wyborem komisji przewidzianych niniejszym Regulaminem,
  - k) zamykanie i ogłaszanie list kandydatów

- l) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań,
  - m) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków,
  - n) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek Akcjonariuszy Spółki uchwalony większością 2/3 (dwie trzecie) głosów oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach,
  - o) zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, przy czym przerwy te nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom Spółki wykonywania ich praw.
3. Przewodniczący nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji bez podania ważnych powodów. Nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu.
  4. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, wybór nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest dokonywany według procedury opisanej w §9 Regulaminu.

## **§ 11**

### **[Komisja Skrutacyjna]**

1. Powołania Komisji Walne Zgromadzenie dokonuje na wniosek Uczestników reprezentujących łącznie co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu.
2. Komisja skrutacyjna składa się z 2 (dwóch) członków, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
3. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego lub Uczestników, przy czym każdy Uczestnik może zgłosić jednego kandydata.
4. Każdy Uczestnik ma prawo kandydować na członka komisji. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu do protokołu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Otwierający obrady albo Przewodniczący, jeśli został już wybrany. Lista zostaje zamknięta i ogłoszona, po stwierdzeniu braku zgłoszeń dalszych kandydatur.
5. Wyboru członków komisji skrutacyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując w głosowaniu tajnym, osobno nad każdą kandydaturą. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
6. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
7. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia związanych z prowadzeniem głosowań. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
8. Głosowania nad wyborem członków komisji nie przeprowadza się, jeżeli po zamknięciu listy kandydatów stwierdzono, że zgłoszonych zostało tylko dwóch

kandydatów i żaden z Uczestników nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tych kandydatów na członków komisji. W takim przypadku członkami komisji zostają wybrani dwaj zgłoszeni kandydaci (wybór przez akklamację).

9. Komisji Skrutacyjnej nie powołuje się w przypadku gdy na danym Walnym Zgromadzeniu stosowany jest elektroniczny system głosowania obsługiwany przez podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.

## **§ 12**

### **[Zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał]**

1. Po objęciu kierownictwa obradami Przewodniczący:
  - a. stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia albo – w przypadku braku formalnego zwołania – czy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy oraz, czy nikt z Uczestników nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub rozstrzygnięcia poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad,
  - b. stwierdza zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
2. W przypadku braku podstaw do stwierdzenia prawidłowości zwołania lub zdolności do podejmowania uchwał Przewodniczący zamyka obrady walnego zgromadzenia.

## **§ 13**

### **[Porządek obrad]**

1. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał Przewodniczący odczytuje porządek obrad.
2. Sprawy, w których podjęcie uchwały nie jest konieczne mogą być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, nawet jeśli nie były przewidziane w porządku obrad.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z Uczestników nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. Uchwała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały o charakterze porządkowym mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Do uchwał o takim charakterze zalicza się w szczególności:
  - a. uchwałę o dopuszczeniu lub wykluczeniu z obrad,
  - b. uchwałę o sposobie głosowania,
  - c. uchwałę o przerwie w obradach,
4. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza jak również Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
6. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są Akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału

zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób jego złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

7. Jeśli żądanie odpowiada wymogom określonym w ust. 5 i 6 oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
8. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 5 i 6 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin na jego złożenie wskazany w ust. 5.
9. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu z porządku obrad określonej sprawy. Wniosek o podjęcie takiej uchwały powinien być umotywowany w sposób umożliwiający podjęcie uchwały o zaniechaniu rozpatrywania danej sprawy z należytych rozeznaniem. Jeżeli przedmiotem uchwały ma być zdjęcie z porządku obrad sprawy zamieszczonej w tym porządku na żądanie Akcjonariusza Spółki, o którym mowa w ust. 5 powyżej, podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie wymaga uprzednio wyrażonej zgody wszystkich obecnych Akcjonariuszy Spółki, którzy zgłosili taki żądanie.

## **§ 14**

### **[Uchwały]**

1. Projekty uchwał, jakie mają zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie są przygotowywane przez:
  - a. Zarząd, chyba, że ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna za stosowne przedstawiać własnych propozycji;
  - b. osoby, które zwołały lub żądały zwołania walnego zgromadzenia.
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia.
3. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są Akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
4. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 - 4 oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

6. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 2 - 4 lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień walnego zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
7. Każdy Uczestnik może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów Uczestnik powinien uprzedzić Przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po odczytaniu przez Przewodniczącego porządku obrad.
8. Każdy Uczestnik ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) Uczestnika, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej.
9. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
10. Jeśli w danej sprawie objętej porządkiem obrad zgłoszono dwa lub większą liczbę projektów, sporządza się ich listę zamieszczając w niej jako pierwszy projekt uchwały przygotowany przez organ Spółki, bądź osoby, które zwołały lub żądały zwołania Walnego Zgromadzenia, a następnie dalsze projekty według kolejności ich zgłoszenia, ze wskazaniem zgłaszającego dany projekt (lista projektów).
11. Uchwała w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo określać mechanizm jej ustalenia lub zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
12. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
13. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
14. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia Zarząd lub inną wskazaną osobę. Wykonanie uchwały należy do Zarządu.

## **§ 15**

### **[Dyskusja]**

1. Przed przystąpieniem do rozpoznania danej sprawy Przewodniczący albo też osoba przez niego wskazana referuje stan tej sprawy.
2. Następnie Przewodniczący odczytuje projekt uchwały, jeśli dana sprawa wymaga jej podjęcia. W przypadku, gdy w danej sprawie zgłoszonych zostało kilka projektów

uchwał Przewodniczący odczytuje je zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów. Jeśli na czas dyskusji i głosowania treść projektów zostanie udostępniona Uczestnikom, Przewodniczący może nie odczytywać projektów, poprzestając na ich wymienieniu zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów.

3. Po zreferowaniu sprawy bądź odczytaniu projektów uchwał Przewodniczący otwiera dyskusję, umożliwiając wszystkim Uczestnikom Walnego Zgromadzenia wypowiedź na temat rozpatrywanej sprawy i projektów uchwał. Za zgodą Przewodniczącego głos w dyskusji zabrać mogą także osoby, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu.
4. Przewodniczący udziela głosu Uczestnikom wg kolejności zgłoszeń. Członkom organów Spółki oraz osobom, o których mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu głos może być udzielony poza kolejnością. Poza kolejnością Przewodniczący dopuszcza także wnioski, o których mowa w ust. 5 poniżej.
5. Każdy z Uczestników może zgłosić w trakcie dyskusji wnioski w przedmiocie zmiany dowolnego projektu uchwały, podając stosowne uzasadnienie dla proponowanej zmiany. Przewodniczący uwzględnia zmianę projektu uchwały, jeśli żaden z Uczestników nie zgłosi przeciwko niej sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący poddaje wnioskowaną zmianę pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uwzględnieniu bądź o odrzuceniu wnioskowanej zmiany.

## **§ 16**

### **[Głosowanie]**

1. Po stwierdzeniu braku dalszych głosów i wniosków Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie nad projektami uchwał w danej sprawie, uwzględniającymi zmiany przyjęte zgodnie z § 15 ust. 5 Regulaminu.
2. Głosowanie nad projektami uchwał w danej sprawie przeprowadza się według następującej kolejności:
  - a. głosowanie nad wnioskami co do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,
  - b. głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków odnośnie zmiany projektu uchwały.
3. Głosowanie Walnego Zgromadzenia jest jawne, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych bądź Statut przewidują przeprowadzenie głosowania tajnego. Głosowanie tajne zarządza się:
  - a. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub jej likwidatorów,
  - b. nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków Spółki lub jej likwidatorów,
  - c. w sprawach osobowych,
  - d. na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Głosowanie może się odbywać przy wykorzystaniu elektronicznego systemu liczenia głosów. Jeżeli głosowanie odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, system ten winien zapewniać oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminację - w przypadku



głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Akcjonariuszy Spółki.

5. Udział w głosowaniu korespondencyjnie jest niedopuszczalny.
6. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu, w którego skład wchodzi oraz nad uchwałą, która może mieć pośredni wpływ na pociągnięcie go do odpowiedzialności.
7. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia z zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
8. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagają będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko Uczestnicy Walnego Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.
9. Jeżeli Uczestnik Walnego Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji.
10. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się:
  - a. akcje uprzywilejowane, przyznające Akcjonariuszom Spółki szczególne uprawnienia, jakie nie przysługują innym akcjom,
  - b. akcje zwykłe (łącznie akcje na okaziciela i akcje imienne).
11. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący ogłasza jego wynik i stwierdza czy uchwała została przyjęta.
12. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej, w przypadku jej powołania.
13. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia wyniki głosowań ujawniane są na stronie internetowej Spółki, w zakresie o jakim mowa w § 20 ust. 2 lit. e. Regulaminu. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

## **§ 17**

### **[Wybór Rady Nadzorczej]**

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie ustala liczbę jej członków zgodnie ze Statutem.
3. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Kandydatury zgłasza się ustnie do protokołu ze szczegółowym uzasadnieniem.
4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, ustnie lub na piśmie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
5. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w kolejności alfabetycznej, a z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.

6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności alfabetycznej.
7. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy jako pierwsi uzyskali wymaganą bezwzględną większość głosów. Z momentem wyboru takiej liczby członków Rady Nadzorczej, jaka ustalona została w Statucie Spółki lub przez Zgromadzenie w przypadku gdy Statut określa w sposób widełkowy liczbę członków Rady Nadzorczej, wybory członków Rady Nadzorczej uważa się za zakończone.
8. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych wybór Rady Nadzorczej dokonywany jest w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa do tworzenia przez Akcjonariuszy Spółki grup.
9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę grup, po czym niezwłocznie ją odczytuje, wymieniając liczbę Akcjonariuszy Spółki w każdej grupie, łączną liczbę akcji i służących im głosów.
10. Każdej grupie zapewnia się możliwość odrębnego obradowania, chyba że grupa zdecyduje inaczej.
11. Każda grupa zgłasza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia kandydata na członka Rady Nadzorczej, który następnie zarządza głosowanie w grupie.
12. Uchwały podejmowane przez każdą grupę zamieszczane są przez notariusza w protokole ze Zgromadzenia.
13. Przed podjęciem uchwały przez grupę, zarządza się sporządzenie listy obecności członków grupy, do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa, postanowienia Statutu i Regulaminu dotyczące listy obecności Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
14. Obrady poszczególnych grup są prowadzone przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
15. Przy wyborze Rady Nadzorczej przeprowadzanym na podstawie niniejszego paragrafu uwzględnia się szczególne postanowienia Statutu w tym zakresie.

## **§ 18**

### **[Przerwa w obradach]**

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a. w Walnym Zgromadzeniu po przerwie może wziąć udział inna liczba Uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad,
  - b. o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przed podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba,
  - c. o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku

do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy mogą jednak umocować inne osoby jako Przedstawicieli,

4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad,
5. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.
7. Krótkie przerwy techniczne w obradach zarządza Przewodniczący. Przewodniczący podaje do wiadomości Uczestników czas oraz miejsce wznowienia obrad.

## **§ 19**

### **[Zakończenie]**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

## **§ 20**

### **[Protokół]**

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
2. W protokole należy stwierdzić:
  - a. prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - b. zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
  - c. wymienić powzięte uchwały,
  - d. przy każdej uchwale:
    - liczbę akcji, z których oddano ważne głosy,
    - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki,
    - łączną liczbę ważnych głosów oraz,
    - liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
    - zgłoszone sprzeciwy do poszczególnych uchwał.
3. Składanie do protokołu oświadczeń lub załączników przez Uczestnika Walnego Zgromadzenia nie jest dopuszczalne.
4. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami Uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. Wypis z protokołu wraz z dowodami dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu oraz inne dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza Spółki przez Przedstawiciela. Do księgi protokołów dołącza się również karty do głosowania.
6. Każdy Akcjonariusz oraz organy Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.
7. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia winna być przechowywana przez Zarząd Spółki.

## **§ 21**

### **[Postanowienia końcowe]**

1. Wszelkie sprawy nieuregulowane w przepisach prawa, Statucie lub w Regulaminie, a dotyczące sposobu działania Walnego Zgromadzenia rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 (czternastu) dni sporządzić jego tekst jednolity.
4. Wszelkie zmiany obowiązują począwszy od pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na który zmiany te uchwalono, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

### **§ 22**

#### **[Wejście w życie]**

Regulamin obowiązuje od pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym Regulamin uchwalono.”

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

### **Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.  
z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 6 k.s.h. w związku z art. 362 §1 pkt. 8 k.s.h. upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, tj. akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”), tj. na rynku oficjalnych notowań.

### **§ 2**

1. Przy zastrzeżeniu innych, właściwych postanowień niniejszej uchwały, Spółka nabywać będzie akcje własne, w pełni pokryte, w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, według poniższych zasad:
  - 1) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW nie przekroczy 20% (dwudziestu procent) wartości kapitału zakładowego Spółki, tj. kwoty nominalnej tych akcji wynoszącej \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_), co odpowiada liczbie \_\_\_\_\_

- (słownie: \_\_\_\_\_ ) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy) każda akcja,
- 2) łączna, maksymalna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych),
  - 3) cena jednostkowa, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne, o których mowa w §1 pkt. 1) niniejszej uchwały nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych na GPW,
  - 4) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia następującego po dniu podjęcia niniejszej uchwały, tj. od dnia 30 maja 2015 roku do dnia \_\_\_\_\_ r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych,
  - 5) akcje własne Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego (firmy inwestycyjnej w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi ) w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych, w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych,
  - 6) nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone do:
    - a) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki, w tym, w procesach przejęcia i akwizycji podmiotów z branży tożsamej z branżą, w której działa Spółka lub podmioty z Grupy Kapitałowej Spółki, w szczególności odsprzedaży dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów,
    - b) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
    - c) innych celów według uznania Zarządu,
  - 7) W ramach celów określonych w pkt. 6) powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu.
2. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, uprawniony jest:
- 1) zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem \_\_\_\_\_ roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
  - 2) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.

### § 3

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z warunkami przewidzianymi niniejszą uchwałą, w tym do zawarcia z domem maklerskim (firmą inwestycyjną w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) stosownej umowy w sprawie skupu akcji w

drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym przez postanowienia niniejszej uchwały, w tym w §2 ust. 1 niniejszej uchwały, a w szczególności poprzez przyjęcie Programu skupu akcji własnych.

#### **§ 4**

Zgodnie z postanowieniami art. 363 §1 Kodeksu spółek handlowych, w okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie realizacji procesu nabycia akcji własnych dotyczącym:

- 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
- 2) liczby i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki i ich udziale w kapitale zakładowym Spółki,
- 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

#### **§ 5**

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, w przypadku realizacji zamierzenia, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 6) lit. b) niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu jednoczesnego powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i o zmianie statutu Spółki.

#### **§ 6**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

#### **Uchwała nr 25**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. z dnia 29 maja 2015r.**

**w sprawie: określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki**

Walne Zgromadzenie DTP S.A., działając na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3) w związku z art. 362 § 1 pkt. 8), art. 396 §4 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych, przy uwzględnieniu postanowień §24 pkt. 3 i 4 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

#### **§1**

Walne Zgromadzenie Spółki, przy uwzględnieniu postanowień art. 348 § 1 w związku z art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć w Spółce, w ramach kapitałów rezerwowych, kapitał rezerwowy (fundusz) pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych” z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, zgodnie z postanowieniami uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, zwanej dalej „Uchwałą o Nabyciu Akcji Własnych”

## **§2**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę w łącznej wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej uchwały pod nazwą „ Środki na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki, zgodnie z postanowieniami Uchwały o Nabyciu Akcji Własnych.

2. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowy „Środki na nabycie akcji własnych” może być powiększany, w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki.

## **§3**

Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Uchwale o Nabyciu Akcji Własnych.

## **§4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano ważne głosy z ... które stanowią ... kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano ... Głosów „ZA” oddano ..., głosów „PRZECIW” oddano ..., głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...