

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DTP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2015 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 Pan Grzegorza Ma-  
ja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015 roku**  
*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 oddano ważne głosy z 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015 roku**  
**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 oddano ważne głosy z 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015 roku**  
**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 oddano ważne głosy z 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015 roku**  
**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 oddano ważne głosy z 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**

**z dnia 29 maja 2015 roku**

**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 oddano ważne głosy z 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**

**z dnia 29 maja 2015 roku**

**w sprawie: *udzielenia absolutorium Prezesowi 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 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**

**z dnia 29 maja 2015 roku**

**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 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**

**z dnia 29 maja 2015 roku**

**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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**

**z dnia 29 maja 2015 roku**

**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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**

**z dnia 29 maja 2015 roku**

**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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015 roku**  
**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 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015 roku**  
**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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**

**z dnia 29 maja 2015 roku**

**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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015 roku**  
**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 2014 r. do dnia 6 maja 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015 roku**  
**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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.**  
**z dnia 29 maja 2015 roku**  
**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 oddano ważne głosy z 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

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

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 oddano ważne głosy z 25.942.926, które stanowią 72,6 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 25.942.926. Głosów „za” oddano 25.942.926, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.