

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 roku

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
DTP S.A.**

Zarząd Spółki DTP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> – 402<sup>2</sup> w zw. z art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz w związku z treścią §38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DTP S.A., które odbędzie się w dniu **15 lipca 2015 roku o godzinie 11:00** w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9, z następującym porządkiem obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
  - b) zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej;
- 7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402<sup>2</sup> Ksh Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

**Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:**

1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, to jest w dniu **30 czerwca 2015 roku** (Dzień Rejestracji).

2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, to jest w dniu 29 czerwca 2015 roku, oraz zwróciły się w odpowiednim terminie do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9, na 3 dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 10 lipca, 13 lipca i 14 lipca). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Żądanie powinno być zgłoszone w formie pisemnej na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [wz@dtpartners.pl](mailto:wz@dtpartners.pl).

4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

#### **Dokumentacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu DTP S.A., będzie zamieszczona od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.dtpsa.pl](http://www.dtpsa.pl) w zakładce Walne Zgromadzenia.

Korespondencja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki winna być kierowana na adres e-mail: [wz@dtpartners.pl](mailto:wz@dtpartners.pl).

#### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi DTP S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. **do dnia 24 czerwca 2015 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [wz@dtpartners.pl](mailto:wz@dtpartners.pl) Żądanie powinno wskazywać adres do korespondencji z akcjonariuszem zgłaszającym żądanie.

Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

#### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać 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.

Akcjonariusze mogą kierować zgłoszenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: [wz@dtpartners.pl](mailto:wz@dtpartners.pl). Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Ponadto każdy z akcjonariuszy może w trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące poszczególnych spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:**

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 pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym jeśli pełnomocnictwo udzielone zostaje w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo zostać przesłane do spółki drogą elektroniczną na adres e-mail: [wz@dtpartners.pl](mailto:wz@dtpartners.pl).

Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.

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 odwoławalne.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone na odpowiednim formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej spółki pod adresem [www.dtpsa.pl](http://www.dtpsa.pl) w zakładce Walne Zgromadzenia.

**Uczestnictwo w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

DTP S.A. nie dopuszcza uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

DTP S.A. nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:**

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DTP S.A. jest dzień 29 czerwca 2015 roku („Dzień Rejestracji”).