

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. sporządzenie listy obecności
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie DTP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółki”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Pana _____ z funkcji członka Rady Nadzorczej 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 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie DTP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółki”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana _____ (PESEL _____) na członka Rady Nadzorczej 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 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 15 lipca 2015 r.

w sprawie: zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie DTP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółki”), działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Począwszy od dnia _____ 2015 r. członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - _____ zł brutto,
- b) członek Rady Nadzorczej - _____ zł brutto.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 4/IX/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 września 2012 roku w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia za udział w posiedzeniach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia _____ 2015 r.

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 ...