

**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 Grzegorza Maja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24.514.366, które stanowią 72,98 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 24.514.366. Głosów „za” oddano 24.514.366, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2**  
**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 oddano ważne głosy z 24.514.366, które stanowią 72,98 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 24.514.366. Głosów „za” oddano 24.514.366, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3**  
**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 Piotra Spaczyńskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 24.514.366, które stanowią 72,98 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 24.514.366. Głosów „za” oddano 16.988.566, głosów „przeciw” oddano 5.740.100, zaś „wstrzymujących się” oddano 1.785.000.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 4**  
**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 1 sierpnia 2015 r. członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3.500,- zł brutto,
- b) członek Rady Nadzorczej – 2.000,- 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 sierpnia 2015 r.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 24.514.366, które stanowią 72,98 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 24.514.366. Głosów „za” oddano 18.774.266, głosów „przeciw” oddano 5.740.100, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.