

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 16 lutego 2016 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 Pani/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 16 lutego 2016 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 16 lutego 2016 r.

w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej Pani/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 16 lutego 2016 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 Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§ 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 16 lutego 2016 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 16 lutego 2016 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 Panią/Pana _____ 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 ...