

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2016 roku
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 Bogdana Piotrowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 21.645.366 akcji, co stanowi 60,60% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.645.366. Głosów „za” oddano 21.645.366, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Otwierający stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lutego 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie 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 oddano ważnych głosów z 21.645.366 akcji, co stanowi 60,60 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.645.366. Głosów „za” oddano 21.645.266, głosów „wstrzymujących się” oddano 100 przy braku głosów „przeciw”. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lutego 2016 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Tomasza Zapalę na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z 21.645.366 akcji, co stanowi 60,60% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 21.645.366. Głosów „za” oddano 17.668.566, przy 10.000 głosach „przeciw” i przy 3.966.800 głosach „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.