

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwanej dalej: "DTP S.A."
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia DTP. S.A. w osobie Pani/Pana ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie 2-osobowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. wybór członków Komisji Skrutacyjnej;
4. sporządzenie listy obecności;
5. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. przyjęcie porządku obrad;
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2015 rok oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015 rok;
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok;

9. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. za 2015 rok;
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok;
11. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
12. udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2015 rok;
13. powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej;
15. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74 593 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., który wykazuje zysk w kwocie 5 931 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 498 tys. zł i uwzględnia wypłatę dywidendy (3 572 tys. zł za rok 2014 oraz 2 857 tys. zł zaliczkowo za rok 2015),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 492 tys. zł,
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31.12.2015 r..

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) i na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DTP S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 208 498 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., który wykazuje zysk w kwocie 27 379 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 950 tys. zł,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 7 624 tys. zł,
- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31.12.2015 r..

§ 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §21 pkt 5 oraz §7 Statutu Spółki, postanawia podzielić wypracowany przez Spółkę zysk za rok obrotowy 2015 w kwocie **5.931.351,58 PLN** (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 58 groszy) w następujący sposób:

- 1) zysk w kwocie **2.857.120,00 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych i zero groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2015, tj. w wysokości 0,08 PLN (słownie: osiem groszy) na jedną akcję; przy czym przy uwzględnieniu, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 lipca 2015 roku w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 została wypłacona kwota **2.857.120,00 PLN**, do wypłaty akcjonariuszom w ramach dywidendy za rok obrotowy 2015 pozostanie kwota 0,00 PLN (słownie: zero złotych i zero groszy). na jedną akcję,
- 2) zysk w kwocie **3.074.231.58 PLN** (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych i 58 groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 zakończony w dniu 31 grudnia 2015 r. (dzień dywidendy), ustala się na dzień 25 kwietnia 2016 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 maja 2016 r.

§ 3

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 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Michałowi Handzlikowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP. S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Handzlikowi z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Pawłowi Czechowskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Czechowskiemu z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Jackowi Pytlińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Pytlińskiemu z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Mzyk z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Mzyk z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrych z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrych z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Godoj z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Godoj z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Rozpędek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Rozpędek z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Cieszyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Cieszyńskiemu z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Spaczyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Spaczyńskiemu z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Tutak z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Tutak z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana na członka Rady Nadzorczej DTP S.A. na dwuletnią wspólną kadencję, którego mandat wygaśnie się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy tj. rok 2017.

§ 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana na członka Rady Nadzorczej DTP S.A. na dwuletnią wspólną kadencję, którego mandat wygaśnie się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy tj. rok 2017.

§ 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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana na członka Rady

Nadzorczej DTP S.A. na dwuletnią wspólną kadencję, którego mandat wygaśnie się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy tj. rok 2017.

§ 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 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana na członka Rady Nadzorczej DTP S.A. na dwuletnią wspólną kadencję, którego mandat wygaśnie się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy tj. rok 2017.

§ 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 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana na członka Rady Nadzorczej DTP S.A. na dwuletnią wspólną kadencję, którego mandat wygaśnie się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy tj. rok 2017.

§ 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 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana na członka Rady Nadzorczej DTP S.A. na dwuletnią wspólną kadencję, którego mandat wygaśnie się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy tj. rok 2017.

§ 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 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A.
z dnia 18 kwietnia 2016 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - ... zł brutto,

b) Członkowi Rady Nadzorczej - ... zł brutto;

za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Traci moc Uchwała nr ... z ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej.

§ 3

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 ...