

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. w osobie Pana Bogdana Piotrowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 23.406.485 głosów, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie 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. Powzięcie 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. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej;
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 23.406.484 głosy, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
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. PLN;
- 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. PLN;
- 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. PLN i uwzględnia wypłatę dywidendy (3 572 tys. PLN za rok 2014 oraz 2 857 tys. PLN 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. PLN;
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok kończący się 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 23.406.484 głosy, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 23.406.484 głosy, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
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. PLN;
- 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. PLN;
- 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. PLN,
- 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. PLN;
- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący się 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 23.406.484 głosy, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności Grupy
Kapitałowej 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 23.406.484 głosy, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
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:

- 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,
- 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 terminu wypłaty dywidendy nie ustala się, ponieważ w związku z wypłatą zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 została wypłacona kwota 2.857.120,00 PLN. W związku z tym do wypłaty akcjonariuszom w ramach dywidendy za rok obrotowy 2015 pozostała kwota 0,00 PLN (słownie: zero złotych i zero groszy) na jedną akcję.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 23.406.484 głosy, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Edmundowi Mzykowi
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Mzykowi z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 19.454.266 głosów, głosów przeciw oddano 3.952.218, głosów wstrzymujących się oddano 1.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrych
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członowi 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 19.454.266 głosów, głosów przeciw oddano 3.952.218, głosów wstrzymujących się oddano 1.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Godojowi
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 Godojowi z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 19.454.266 głosów, głosów przeciw oddano 3.952.218, głosów wstrzymujących się oddano 1.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Rozpędkowi
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 Rozpędkowi z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 19.454.266 głosów, głosów przeciw oddano 3.952.218, głosów wstrzymujących się oddano 1.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 23.406.484 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
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 Przewodniczącemu 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 19.454.266 głosów, głosów przeciw oddano 3.952.218, głosów wstrzymujących się oddano 1.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Tutakowi
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 Tutakowi z wykonywania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 23.406.484 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
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 Pana Przemysława Cieszyńskiego na członka Rady Nadzorczej DTP S.A. na dwuletnią wspólną kadencję, którego mandat wygaśnie z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy tj. rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 21.419.680 głosów, głosów przeciw oddano 2.201.104, głosów wstrzymujących się oddano 1.785.701.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
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 Pana Roberta Ditrych na członka Rady Nadzorczej DTP S.A. na dwuletnią wspólną kadencję, którego mandat wygaśnie z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy tj. rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 17.668.566 głosów, głosów przeciw oddano 3.952.218, głosów wstrzymujących się oddano 1.785.701.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
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 Pana Tikendra Patel na członka Rady Nadzorczej DTP S.A. na dwuletnią wspólną kadencję, którego mandat wygaśnie z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy tj. rok 2017. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 21.620.784 głosy, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1.785.701.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
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 Pana Huberta Rozpędka na członka Rady Nadzorczej DTP S.A. na dwuletnią wspólną kadencję, którego mandat wygaśnie z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy tj. rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 17.668.566 głosów, głosów przeciw oddano 3.952.218, głosów wstrzymujących się oddano 1.785.701.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
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 Pana Piotra Spaczyńskiego na członka Rady Nadzorczej DTP S.A. na dwuletnią wspólną kadencję, którego mandat wygaśnie z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy tj. rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 17.668.566 głosów, głosów przeciw oddano 3.952.218, głosów wstrzymujących się oddano 1.785.701.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
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 Pana Tomasza Zapałę na członka Rady Nadzorczej DTP S.A. na dwuletnią wspólną kadencję, którego mandat wygaśnie z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy tj. rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 17.668.566 głosów, głosów przeciw oddano 3.952.218, głosów wstrzymujących się oddano 1.785.701.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
DTP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2016 roku
w sprawie: zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

- a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 3.500,00 PLN brutto,
 - b) Członkowi Rady Nadzorczej – 2.000,00 PLN brutto;
- za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Tracą moc dotychczasowe Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki DTP S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie powyższego przedmiotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 23.406.485, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 23.406.485.

Za przyjęciem uchwały oddano 17.668.566 głosów, głosów przeciw oddano 3.952.218, głosów wstrzymujących się oddano 1.785.701.

Akcjonariusze złożyli sprzeciw do tej uchwały.