

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego w osobie Pana Artura Zapały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.714.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 100%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.714.000

Za przyjęciem uchwały oddano 35.714.000, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał o zniesieniu dematerializacji akcji;
8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wypłacania przez Spółkę wynagrodzeń na rzecz członków jej Rady Nadzorczej;
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.714.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 100%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.714.000

Za przyjęciem uchwały oddano 35.714.000, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie 2-osobowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.714.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 100%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.714.000

Za przyjęciem uchwały oddano 35.714.000, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej Panią Agnieszkę Kołodziej-Arendarską.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.714.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 100%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.714.000

Za przyjęciem uchwały oddano 35.714.000, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Huberta Andziaka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.714.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 100%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.714.000

Za przyjęciem uchwały oddano 35.714.000, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji

Działając na podstawie art. 405 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna (dalej: „**Spółka**”) niniejszym postanawia co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przywrócić, z zastrzeżeniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz po dopełnieniu niezbędnych czynności, akcjom Spółki formę dokumentu (dalej: „**Zniesienie Dematerializacji Akcji**”).

**§2**

W celu wykonania niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie będą niezbędne do osiągnięcia skutku w postaci Zniesienia Dematerializacji Akcji, w tym w szczególności do:

- 1) złożenia i popierania wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu;
- 2) popierania wniosku do Zarządu Giełdy o wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

- 3) złożenia i popierania wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) o wycofanie akcji Spółki z depozytu papierów wartościowych;
- 4) złożenia i popierania wniosku do KDPW o rozwiązanie umowy o uczestnictwo.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.714.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 100%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.714.000

Za przyjęciem uchwały oddano 35.714.000, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2016 roku**

w sprawie odstąpienia od wypłacania przez Spółkę wynagrodzeń na rzecz członków jej Rady Nadzorczej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym postanawia, że począwszy od dnia 1 czerwca 2016 roku członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie będą otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych przez nich funkcji.

§2.

Tracą moc wszelkie dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia DTP S.A. przyznające wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej przez nich funkcji.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.714.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 100%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.714.000

Za przyjęciem uchwały oddano 35.714.000, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.