

Podjęte Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Z dnia 19 czerwca 2013r.

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§1

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

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, składającego się z:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 79.830.892,11 zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wykazujący zysk netto w kwocie 269.131,08 zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 269.131,08 zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2.106.114,59 zł,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok

2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, składające się z:--

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 108.717.705,98 zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wykazujący zysk netto w kwocie 10.040.877,38 zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.040.877,38 zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7.348.732,00 zł,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2012**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Handzlikowi za okres
pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2012r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Handzlikowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Czechowskiemu za okres
pełnienia przez niego funkcji, tj. od 21 sierpnia do 31 grudnia 2012r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Czechowskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 21 sierpnia do 31 grudnia 2012 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Koronkiewiczowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 21 sierpnia do 31 grudnia 2012r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Koronkiewiczowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 21 sierpnia do 31 grudnia 2012 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Simborowi za okres
pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia do 19 sierpnia 2012r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Simborowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia do 19 sierpnia 2012 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

**przeznaczenia wypracowanego zysku w kwocie 269.131,08 złotych za rok
obrotowy 2012 na kapitał zapasowy**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. przeznacza wypracowany zysk w kwocie 269.131,08 złotych za rok obrotowy 2012 na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi
Mzykowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 22 czerwca do 31 grudnia
2012 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Mzykowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 22 czerwca do 31 grudnia 2012 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 25.042.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz 1.680.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia do 22 czerwca 2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia do 22 czerwca 2012 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrych za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrych za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi
Kucińskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 06 lutego do 31
grudnia 2012 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Kucińskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 06 lutego do 31 grudnia 2012 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Paturej za
okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 22 czerwca do 31 grudnia 2012 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 22 czerwca do 31 grudnia 2012 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Ryba za okres
pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Ryba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Tutak za okres
pełnienia przez niego funkcji, tj. od 03 kwietnia do 31 grudnia 2012 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Tutak za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 03 kwietnia do 31 grudnia 2012 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Krzewińskiemu
za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia do 03 kwietnia 2012 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Krzewińskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia do 03 kwietnia 2012 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Mzykowi za
okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia do 22 czerwca 2012 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Mzykowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia do 22 czerwca 2012 r.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano: 25.042.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz 1.680.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

**ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do
obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.**

§1

Niniejszym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: DTP Spółka Akcyjna postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji Spółki tj.:-----

1. 1.000.000 (milion) akcji Spółki serii A o numerach od A00000001 do A10000000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie groszy: dziesięć) każda, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „**Akcjami A**”,-----
2. 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji Spółki serii B o numerach od B000000001 do B290000000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie groszy: dziesięć) każda, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „**Akcjami B**”,-----
3. 5.714.000 (słownie: pięć milionów siedemset czternaście) akcji Spółki serii C o numerach od C00000001 do B5714000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie groszy: dziesięć) każda, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „**Akcjami C**”.-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna zobowiązuje i upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia przed właściwymi organami wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia akcji A oraz Akcji B i Akcji C Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. siedzibą w Warszawie.-----

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Walne Zgromadzenie DTP S.A., działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje Pana Waldemara Paturej z funkcji członka Rady Nadzorczej DTP S.A.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 19.328.566 ważnych głosów „za” uchwałą, 5.714.000 głosów „przeciw” uchwale oraz 1.680.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Walne Zgromadzenie DTP S.A., działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Pana Rafała Godoja na członka Rady Nadzorczej DTP S.A.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 19.328.566 ważnych głosów „za” uchwałą, 1.680.000 głosów „przeciw” uchwale oraz 5.714.000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie:

**sporządzania Sprawozdań Finansowych zgodnie z MSR/MSSF PROJEKT
UCHWAŁY NR 30**

Na podstawie art. 45 ust. 1 c w związku z art. 45 ust. 1 a oraz na podstawie art. 55 ust. 6 d w związku z art. 55 ust. 6 c Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 roku nr 76 poz. 694 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:-----

§1

1. Walne Zgromadzenie DTP S.A. postanawia, że począwszy od sprawozdań finansowych obejmujących okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2013 r., sprawozdania finansowe DTP S.A. z siedzibą w Warszawie – jednostkowe oraz skonsolidowane - sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.-----
2. Walne Zgromadzenie DTP S.A. zobowiązuje Zarząd Spółki do wdrożenia i stosowania w DTP S.A. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.-----

§2

1. Walne Zgromadzenie DTP S.A. postanawia, że począwszy od sprawozdań finansowych obejmujących okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2013 r., sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DTP S.A. z siedzibą w Warszawie (spółek zależnych od DTP S.A.) sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.-----
2. Walne Zgromadzenie DTP S.A. zobowiązuje Zarząd DTP S.A. do dołożenia należytej staranności do osiągnięcia celu określonego w ust. 1, przy wykorzystaniu dostępnych mu instrumentów związanych z dominującą pozycją DTP S.A. wobec zależnych od niego – bezpośrednio bądź pośrednio – jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DTP S.A.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od 1 stycznia 2013 r.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 26.722.566 akcji reprezentujących 74,82% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.566 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----