

Podjęte Uchwały **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Z dnia 06 listopada 2013r.

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 06 listopada 2013 roku

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§1

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

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 27.775.011 akcji reprezentujących 77,77% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27.775.011 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 06 listopada 2013 roku

w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Pana Sebastiana Kucińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej DTP S.A. bieżącej kadencji.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 27.775.011 akcji reprezentujących 77,77% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27.775.011 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 06 listopada 2013 roku

w sprawie:

powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. działając na podstawie art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Huberta Andrzeja Rozpędka na członka Rady Nadzorczej DTP S.A. kadencji, która upłynie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.--

W głosowaniu oddano ważne głosy z 27.775.011 akcji reprezentujących 77,77% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 26.722.886 ważnych głosów „za” uchwałą, 1.052.125 głosów „wstrzymujących się” - przy braku głosów „przeciw”.-

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 06 listopada 2013 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu
§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza Regulamin Komitetu Audytu DTP Spółki Akcyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-----

§2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 27.775.011 akcji reprezentujących 77,77% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27.775.011 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 06 listopada 2013 roku**

w sprawie:

**zmiany uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2013 r. tj.
uchylenia par. § 2 tej uchwały.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić uchwałę Nr 26 z dnia 19 czerwca 2013 r. poprzez uchylenie § 2 tejże uchwały.-----

§2

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 27.775.011 akcji reprezentujących 77,77% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 27.775.011 ważnych głosów „za” uchwałą - przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----