Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 19 czerwca 2013r.

Zarząd DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewskiej 42, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000385173, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 402^1 par. 1 i 2 ksh i art. 402^2 ksh zwołuje, na dzień **19 czerwca 2013 roku**, na godzinę **11.00** w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Zarząd DTP Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 21 maja 2013 roku do Zarządu Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęło żądanie „Paged" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Żurawiej 45 – jako akcjonariusza reprezentującego co najmniej dwudziestą kapitału zakładowego Spółki („**Akcjonariusz")** dotyczącą umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (tj. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) punktów w sprawie:
- zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- zmian w Statucie Spółki,
-upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, wraz z projektami uchwał.

Mając powyższe na uwadze żądanie akcjonariusza, Zarząd Spółki postanawia dodać do obrad Walnego Zgromadzenia:
- punktu 27 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- punktu 28 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- punktu 29 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2012.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Prezesowi Zarządu Michałowi Handzlikowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Zarządu Pawłowi Czechowskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 21 sierpnia do 31 grudnia 2012r.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Zarządu Krzysztofowi Koronkiewiczowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 21 sierpnia do 31 grudnia 2012r.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Jarosławowi Simbor za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 19 sierpnia 2012r.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Mzyk za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 22 czerwca do 31 grudnia 2012r.
18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 22 czerwca 2012r.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrych za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Kucińskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 6 lutego do 31 grudnia 2012r.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Paturej za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 22 czerwca do 31 grudnia 2012r.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Ryba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Tutak za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 3 kwietnia do 31 grudnia 2012r.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Krzewińskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 3 kwietnia 2012r.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Mzyk za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 22 czerwca 2012r.
26. Podjęcie Uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
27. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
28. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

29. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
30. Sprawy różne.
31. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu)

Zgodnie z art. 406^1 § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **3 czerwca 2013 roku** Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406^3 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z opisanymi powyżej zasadami oraz wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia.

(Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika)

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej spółki www.dtpartners.pl w zakładce **Walne Zgromadzenia** i przesłanym w formacie PDF na adres e-mail: wz@dtpartners.pl wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

(Komunikacja elektroniczna)

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

(Prawa akcjonariuszy)

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno

zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: wz@dtpartners.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wz@dtpartners.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

(Dostęp do dokumentacji)

Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres www.dtpartners.pl w zakładce **Walne Zgromadzenia**.

(Zmiany w Statucie Spółki)

Obecne brzmienie **§ 19 ust. 2 pkt.10.** Statutu Spółki:

„§ 19 ust. 2 pkt.10. wyrażenie zgody na dokonywanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań (włączając w to wszystkie umowy najmu, dzierżawy, leasingu) o wartości przekraczającej jednorazowo lub w serii podobnych transakcji w okresie kolejnych 3 miesięcy począwszy od tej pierwszej transakcji:

a) 3.000.000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony 00/100) w przypadku zobowiązań handlowych (tj. związanych z działalnością operacyjną),
b) 1.000.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion 00/100) w pozostałych przypadkach,

Zastępuje się następującym:

„§ 19 ust. 2 pkt.10. wyrażenie zgody na dokonywanie inwestycji, wydatków i zaciąganie zobowiązań (włączając w to wszystkie umowy najmu, dzierżawy, leasingu) o wartości przekraczającej jednorazowo lub w serii podobnych transakcji w okresie kolejnych 3 miesięcy począwszy od tej pierwszej transakcji:

c) 10.000.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100) w przypadku zobowiązań handlowych (tj. związanych z działalnością operacyjną),
d) 3.000.000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony 00/100) w pozostałych przypadkach,

(Zmiany w Statucie Spółki na żądanie akcjonariusza PAGED S.A.)

Obecne brzmienie **§ 22 ust. 3.** Statutu Spółki:

„§ 22 ust. 3.Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw wskazanych w § 21 pkt. od 5) do 12) niniejszego Statutu dla swej ważności wymagają obecności co najmniej 70% kapitału zakładowego Spółki".

Zastępuje się następującym:

„§ 22 ust. 3.Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw wskazanych w § 21 pkt. od 6) do 12) niniejszego Statutu dla swej ważności wymagają obecności co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki".

(Informacje dodatkowe)

Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych. Treść ogłoszenia nie uchybia przepisom szczególnym mogącym ograniczać wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

W celu punktualnego rozpoczęcia walnego zgromadzenia rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na 30 minut przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia.