

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 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, który oświadcza, iż wybór przyjmuje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie: stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

§ 1.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. stwierdza, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo oraz że jest zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.

Stosownie do treści art. 410 §1 kodeksu spółek handlowych /Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z dnia 8 listopada 2000 roku/ Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie sprawdził i podpisał.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

**UCHWAŁA NR _
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 brzemieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

**UCHWAŁA NR _
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 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 79.830.892,11 zł,
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 269.131,08 zł,
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 269.131,08 zł,

- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.106.114,59 zł.
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

UCHWAŁA NR _ 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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DTP SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

UCHWAŁA NR _ 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 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 108.717.705,98 zł,
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 10.040.877,38 zł,
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.040.877,38 zł,
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7.348.732,00zł.
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DTP SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

**UCHWAŁA NR _
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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium obecnemu Prezesowi Zarządu Michałowi Handzlikowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

UCHWAŁA NR _

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Jarosławowi Simbor za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 19 sierpnia 2012r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Jarosławowi Simbor za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 19 sierpnia 2012r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: przeznaczenia wypracowanego zysku w kwocie zł. za rok 2012 na kapitał zapasowy.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. przeznacza wypracowany zysk w kwocie zł. za rok obrotowy 2012 na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium obecnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Mzyk za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 22 czerwca do 31 grudnia 2012r.

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 16

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 22 czerwca 2012r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Karmelita za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 22 czerwca 2012r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 17

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrych za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrych za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 18

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Kucińskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 6 lutego do 31 grudnia 2012r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Kucińskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 6 lutego do 31 grudnia 2012r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 19

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 20

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Ryba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Ryba za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 21

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Tutak za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 3 kwietnia do 31 grudnia 2012r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium obecnemu Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Tutak za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 3 kwietnia do 31 grudnia 2012r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 22

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Krzewińskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 3 kwietnia 2012r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Krzewińskiemu za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 3 kwietnia 2012r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 23

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Mzyk za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 22 czerwca 2012r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Mzyk za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 22 czerwca 2012r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 24

UCHWAŁA NR _ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 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 SA.

§ 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 A0000001 do A100000 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 B00000001 do B29000000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie groszy: dziesięć) każda, zwanych w dalszej części treści niniejszej uchwały „**Akcjami B**”,
3. 5.714.000 (słownie: pięć milionów siedemset czternaście tysięcy) akcji Spółki serii C o numerach od C0000001 do C5714000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie groszy: dziesięć) każda, zwanych w dalszej części 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. z siedzibą w Warszawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 25

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian postanowień Statutu Spółki.

§ 1.

Walne Zgromadzenie DTP S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 19 ust. 2 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

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

PROJEKT UCHWAŁY NR 26

(Wprowadzono do porządku obrad na żądanie akcjonariusza PAGED S.A)

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie: zmian postanowień Statutu Spółki.

§ 1.

Walne Zgromadzenie DTP S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

2. § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 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.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 27

(Wprowadzono do porządku obrad na żądanie akcjonariusza PAGED S.A)

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 1.

Walne Zgromadzenie DTP S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy Uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. z dnia 2013r. w sprawie zmian Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 28

(Wprowadzono do porządku obrad na żądanie akcjonariusza PAGED S.A)

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
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 z funkcji członka Rady Nadzorczej DTP S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 29

(Wprowadzono do porządku obrad na żądanie akcjonariusza PAGED S.A)

**UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
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 na członka Rady Nadzorczej DTP S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LISTA OBECNOŚCI
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
w dniu 19 czerwca 2013 roku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Warszawa, dnia czerwca 2013 roku

Przewodniczący: