

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 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 Pan Grzegorza Maja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 5.700, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 300.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw trzech pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie dwuosobowa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw jednego pełnomocnika Akcjonariuszy, który świadczył, że głosował przeciw.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Tomasza Kapełę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw jednego pełnomocnika Akcjonariuszy, który świadczył, że głosował przeciw.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Konstancjusza Świredo.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw jednego pełnomocnika Akcjonariuszy, który świadczył, że głosował przeciw.

**UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 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, tj.:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2013 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 r.
7. Rozpatrzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2013 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. w 2013 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788.

Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DTP Spółka Akcyjna

z dnia 6 maja 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, składającego się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 74 908 tys. zł,
- sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zysk netto w kwocie 2 400 tys. zł,
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 400 tys. zł,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 tys. zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki
za rok obrotowy 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2013**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 143 472 tys. zł,
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zysk netto w kwocie 24 844 tys. zł,
- sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24 844 tys. zł,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 045 tys. zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
Grupy Kapitałowej DTP S.A. za rok obrotowy 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Michałowi Handzlikowi z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Handzlikowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Pawłowi Czechowskiemu z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Czechowskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za”

oddano 22.075.788, głosów „przeciw” oddano 5.728.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DTP Spółka Akcyjna

z dnia 6 maja 2014 roku

***w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Krzysztofowi Koronkiewiczowi z wykonania obowiązków***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Koronkiewiczowi z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 100, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 5.900.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw jednego pełnomocnika Akcjonariuszy, który świadczył, że głosował przeciw.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Edmundowi Mzyk z wykonania obowiązków**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Mzyk z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 24.446.468, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 3.351.320.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

**UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Jakubowi Rybie z wykonania obowiązków**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Rybie z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.140.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 657.000.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Robertowi Ditrych z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Ditrych z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Sebastianowi Kucińskiemu z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Kucińskiemu z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 6 listopada 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Waldemarowi Paturej
z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji,
tj. od 1 stycznia do 19 czerwca 2013 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Paturej z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 19 czerwca 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Hubertowi Rozpędek z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Rozpędek z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 6 listopada do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788.

Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Tutak z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Tutak z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna

z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Rafałowi Godoj z wykonania obowiązków

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Godoj z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 19 czerwca do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. działając na podstawie § 24 ust. 3 Statutu tworzy kapitał rezerwowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” nie oddano, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 6.000.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: podziału zysku za rok 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. działając na podstawie §21 pkt 5) oraz § 24 ust. 3 Statutu przeznacza wypracowany zysk w kwocie 2 400 tys. zł za rok obrotowy 2013 na utworzony kapitał rezerwowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 12 971 tys. zł z kapitału zapasowego spółki DTP S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 5.900, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 100.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw jednego pełnomocnika Akcjonariusza, który oświadczył, że głosował przeciw.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki DTP S.A. powołuje Pana Przemysława Cieszyńskiego na członka Rady Nadzorczej wspólnej 2-letniej kadencji, która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788.

Głosów „za” oddano 26.061.886, głosów „przeciw” nie oddano, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 1.741.902.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki DTP S.A. powołuje Pana Roberta Ditrych na członka Rady Nadzorczej wspólnej 2-letniej kadencji, która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 22.710.566, głosów „przeciw” oddano 100, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 5.093.122.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw jednego pełnomocnika Akcjonariusza, który oświadczył, że głosował przeciw.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki DTP S.A. powołuje Pana Rafała Godoj na członka Rady Nadzorczej wspólnej 2-letniej kadencji, która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 22.710.566, głosów „przeciw” oddano 100, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 5.093.122.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw jednego pełnomocnika Akcjonariusza, który oświadczył, że głosował przeciw.

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki DTP S.A. powołuje Pana Edmunda Mzyk na członka Rady Nadzorczej wspólnej 2-letniej kadencji, która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788.

Głosów „za” oddano 22.710.566, głosów „przeciw” oddano 100, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 5.093.122.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw jednego pełnomocnika Akcjonariusza, który oświadczył, że głosował przeciw.

UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki DTP S.A. powołuje Pana Huberta Rozpędek na członka Rady Nadzorczej wspólnej 2-letniej kadencji, która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 22.710.566, głosów „przeciw” oddano 100, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 5.093.122.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw jednego pełnomocnika Akcjonariusza, który oświadczył, że głosował przeciw.

UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki DTP S.A. powołuje Pana Piotra Tutak na członka Rady Nadzorczej wspólnej 2-letniej kadencji, która zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 22.710.566, głosów „przeciw” oddano 100, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 5.093.122.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw jednego pełnomocnika Akcjonariusza, który oświadczył, że głosował przeciw.

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 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. § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ §12 ust. 3 Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 22.710.566, głosów „przeciw” oddano 4.014.320, zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 1.078.902.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 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. § 21 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„ §21 pkt 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za”

oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 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. § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 60% kapitału zakładowego Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.140.788, głosów „przeciw” oddano 663.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczyli, że głosowali przeciw.

UCHWAŁA NR 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółka Akcyjna
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie: emisji obligacji na okaziciela serii A

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTP S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka** lub **Emitent**) działając na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, postanawia rozpocząć emisję pierwszej transzy obligacji zwykłych na okaziciela serii A, które będą emitowane w formie zdematerializowanej.

§ 2.

W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala emisję obligacji serii A (dalej: **Obligacje**) na następujących warunkach:

1. **PODSTAWA PRAWNA.** Obligacje emitowane zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji są papierami wartościowymi emitowanymi w serii zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 26 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. z roku 2001 nr 120 poz. 1300 z późn. zm.) zwanej dalej „**Ustawą o Obligacjach**”.
2. **DEMATERIALIZACJA.** Obligacje są emitowane w formie zdematerializowanej zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach, a tym samym prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji i przysługują osobie wskazanej w Ewidencji jako ich posiadaczowi.
3. **ZOBOWIĄZANIE EMITENTA.** W stosunku do Obligatariuszy, których prawa z Obligacji wynikają z zapisów Ewidencji, Emitent zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie należności głównej (Wykup Obligacji) i kwoty odsetek w sposób i terminach określonych w uchwale przez Zarząd.
4. **EMISJA.** Na podstawie Warunków Emisji emitowanych jest do 40.000 (czterdzieści tysięcy) Obligacji na okaziciela zabezpieczonych serii A Emitenta o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych, tj. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych.

5. **CENA EMISYJNA.** Cena emisyjna Obligacji jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych.
6. **CELE EMISJI.** Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków na rozwój działalności Spółki poprzez:
 - a) nabycie przez Emitenta nowych detalicznych pakietów wierzytelności,
 - b) refinansowanie obecnego zadłużenia Emitenta przy czym w/w cele mogą być realizowane równolegle, bądź alternatywnie wedle uznania Emitenta.
7. **OFEROWANIE.** Oferowanie nabycia Obligacji ma charakter oferty prywatnej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”) i dokonywane jest w trybie art. 9 ust. 3 Ustawy o Obligacjach poprzez złożenie Propozycji Nabycia. W związku z ofertą prywatną Obligacji nie jest wymagane sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie. Inwestorzy mogą obejmować Obligacje poprzez przyjęcie Propozycji Nabycia („**Zapis na Obligacje**”) w formie oświadczenia woli złożonego na załączonym do Propozycji Nabycia formularzu przyjęcia Propozycji Nabycia („**Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia**”). Obligacje mogą być nabywane zarówno przez osoby prawne, osoby fizyczne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

§ 3.

Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji jest uprawniony do określenia warunków emisji Obligacji niewymienionych w niniejszej uchwale, w tym w szczególności wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji, terminu wykupu, wysokości i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia, oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku (jeżeli jakieś zostaną określone). W związku z powyższym, upoważnia się Zarząd Spółki do szczegółowego określenia

warunków emisji Obligacji oraz akcji serii A niezawartych w niniejszej uchwale, a także do dokonania przydziału Obligacji.

§ 4.

Zarząd uprawniony jest do:

1. Wyboru Domu Maklerskiego, któremu powierzone będzie pośrednictwo w przeprowadzeniu emisji obligacji, polegającego na wystosowaniu propozycji nabycia emisji obligacji, przyjmowania ofert nabycia obligacji i wpłat na obligacje oraz wykonaniu innych szczegółowych czynności związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, określonych w zawartej umowie dwustronnej.
2. Udzielenia wybranemu Domowi Maklerskiemu Pełnomocnictwa do podpisywania w jego imieniu propozycji nabycia obligacji.
3. Powierzenia wybranemu Domowi Maklerskiemu prowadzenia ewidencji obligacji w rozumieniu art. 5 a ust. 2 Ustawy o obligacjach oraz wykonywaniu innych szczegółowych czynności z tym związanych określonych w zawartej umowie dwustronnej.

§ 5.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło o podjęciu starań zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. w systemie Catalyst, upoważniając Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych uchwał oraz czynności mających na celu realizację tego zadania.
2. DTP S. A. postanowił o podjęciu starań zmierzających do dematerializacji obligacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), zgodnie z art. 5 a ust. 6 Ustawy o obligacjach, upoważniając Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych uchwał oraz czynności mających na celu realizację tego zadania.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 27.803.788, które stanowią 77,851 % kapitału zakładowego. Łącznie ważnych głosów oddano 27.803.788. Głosów „za” oddano 27.797.788, głosów „przeciw” oddano 6.000, zaś głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Do powyższej uchwały zaprotokołowano sprzeciw dwóch pełnomocników Akcjonariuszy, którzy świadczą, że głosowali przeciw.