

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego w osobie Pana Artura Zapały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.618.782

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.618.782

Za przyjęciem uchwały oddano 35.618.782, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie 2-osobowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.618.782

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.618.782

Za przyjęciem uchwały oddano 35.618.782, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej Panią Agnieszkę Kołodziej-Arendarską.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.618.782

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.618.782

Za przyjęciem uchwały oddano 35.618.782, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Huberta Andziaka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.618.782

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.618.782

Za przyjęciem uchwały oddano 35.618.782, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej;
- 5.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
- 6.Przyjęcie porządku obrad;
- 7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 8.Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.618.782

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.618.782

Za przyjęciem uchwały oddano 35.618.782, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje Pana Piotra Spaczyńskiego z Rady Nadzorczej DTP Spółka Akcyjna.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.618.782

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.618.782

Za przyjęciem uchwały oddano 35.618.782, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje Pana Roberta Ditrycha z Rady Nadzorczej DTP Spółka Akcyjna.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.618.782

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.618.782

Za przyjęciem uchwały oddano 35.618.782, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 maja 2016 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje Pana Huberta Rozpędek z Rady Nadzorczej DTP Spółka Akcyjna.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.618.782

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.618.782

Za przyjęciem uchwały oddano 35.618.782, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje Pana Tomasza Zapałę z Rady Nadzorczej DTP Spółka Akcyjna.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.618.782

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.618.782

Za przyjęciem uchwały oddano 35.618.782, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje Pana Przemysława Cieszyńskiego z Rady Nadzorczej DTP Spółka Akcyjna.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.618.782

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.618.782

Za przyjęciem uchwały oddano 35.618.782, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Leif Henning Dokset do Rady Nadzorczej DTP Spółka Akcyjna.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.618.782

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.618.782

Za przyjęciem uchwały oddano 35.618.782, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Jan Husby do Rady Nadzorczej DTP Spółka Akcyjna.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.618.782

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.618.782

Za przyjęciem uchwały oddano 35.618.782, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Owen James do Rady Nadzorczej DTP Spółka Akcyjna.



§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.618.782

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.618.782

Za przyjęciem uchwały oddano 35.618.782, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 14**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 maja 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Alexander Holzgreve do Rady Nadzorczej DTP Spółka Akcyjna.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.618.782

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.618.782

Za przyjęciem uchwały oddano 35.618.782, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała Nr 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 maja 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana Marcela Köchling do Rady Nadzorczej DTP Spółka Akcyjna.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.618.782

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 99,73%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.618.782

Za przyjęciem uchwały oddano 35.618.782, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie oddano.