

Projekty uchwał NWZ

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółki Akcyjnej z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DTP S.A. wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółki Akcyjnej z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Walne Zgromadzenie DTP S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
6. Zatwierdzenie Regulaminu Komitetu Audytu.
7. Zmiana uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. z dnia 19 czerwca 2013 r., polegająca na uchyleniu §2 uchwały.
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółki Akcyjnej z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§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. bieżącej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółki Akcyjnej z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie DTP S.A., działając na podstawie **art. 385 §1** Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana _____ 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
Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DTP Spółki Akcyjnej z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu

§1

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Załącznik do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DTP S.A. z dnia 6 listopada 2013 r.

**REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ
DTP SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Warszawie**

§1

1. Komitet Audytu działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77, poz. 649) [zwanej dalej „Ustawą”], a także niniejszego Regulaminu.
2. Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej DTP Spółki Akcyjnej [zwanej dalej „Spółką” lub „DTP”]. Rada Nadzorcza może pełnić obowiązki Komitetu Audytu w pełnym składzie, w przypadkach przewidzianych w Ustawie.
3. Regulamin określa zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki [zwanego dalej „Komitetem Audytu” lub „Komitetem”].

§2

1. Komitet Audytu składa się z trzech członków.
2. Członków Komitetu Audytu powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza Spółki. W skład Komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek spełniający warunki niezależności i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Komitetu spośród swojego grona, tj. spośród członków Rady Nadzorczej.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komitetu Audytu Rada Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia skład Komitetu Audytu.
5. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany ze składu Komitetu uchwałą Rady Nadzorczej.
6. Komitet Audytu wybiera spośród swych członków Przewodniczącego, który kieruje pracami Komitetu Audytu.
7. W przypadku, gdy skład liczbowy Rady Nadzorczej DTP danej kadencji wynosić będzie pięć osób, Rada Nadzorcza może wnioskować do Walnego Zgromadzenia DTP o powierzenie zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej w pełnym składzie. W takim przypadku ustępów 1÷5 powyżej nie stosuje się.

§3

1. Komitet Audytu pełni funkcje konsultacyjno-doradcze i audytu, w zakresie prawidłowego stosowania przez Spółkę zasad sprawozdawczości finansowej, wewnętrznej kontroli Spółki oraz współpracy z biegłymi rewidentami Spółki.
2. Do zadań Komitetu Audytu należy:
 - (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - (ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu

- wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - (iv) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w 48 ust. 2 Ustawy,
 - (v) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.
3. Komitet Audytu może zapraszać do udziału w posiedzeniach członków Zarządu, pracowników Spółki, jej zewnętrznych doradców lub ekspertów. Koszty ekspertów ponosi Spółka.

§4

1. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się tak często, jak jest to konieczne, nie rzadziej jednak niż dwa razy w ciągu roku - przed opublikowaniem sprawozdania półrocznego i rocznego.
2. Posiedzenia Komitetu Audytu zwołuje Przewodniczący i przewodniczy im. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje inny członek Komitetu upoważniony przez Przewodniczącego lub gdy uzyskanie upoważnienia jest nadto utrudnione, posiedzenie zwołuje inny członek Komitetu.
3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, zawierające porządek obrad i materiały będące przedmiotem obrad, przesyła członkom Komitetu Audytu Przewodniczący Komitetu. Zawiadomienie winno zostać wysłane co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu pocztą elektroniczną (e-mailem) lub faksem na adresy lub numery faksów wskazane uprzednio przez członków Komitetu Audytu.
4. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu uzgodnionym przez członków Komitetu Audytu.
5. Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Komitetu przysługuje Radzie Nadzorczej, poszczególnym członkom Komitetu, a także członkom Zarządu Spółki.
6. Członkowie Komitetu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos osobiście, na piśmie za pośrednictwem innego członka Komitetu Audytu, jak również w trybie pisemnym obiegowo lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§5

1. Do ważności uchwał Komitetu Audytu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków oraz zaproszenie wszystkich członków Komitetu.
2. Uchwały Komitetu Audytu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Komitetu.

§6

1. Z posiedzeń Komitetu Audytu sporządzany jest protokół. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komitetu.
2. Protokół z posiedzenia Komitetu Audytu wraz z podjętymi na nim uchwałami Przewodniczący Komitetu Audytu przekazuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej niezwłocznie po jego podpisaniu.

§7

1. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swej działalności przynajmniej raz na pół roku, w terminie poprzedzającym zatwierdzenie sprawozdań rocznych i półrocznych.

2. Przewodniczący Komitetu Audytu lub inny upoważniony przez niego członek Komitetu powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w celu udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące działalności Komitetu Audytu.

§8

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Spółki.

§9

Zmiany do Regulaminu wprowadza się w trybie przyjętym dla uchwalenia Regulaminu.

§10

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

**UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 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

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 tej uchwały.

§ 2

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

LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DTP SPÓŁKA AKCYJNA
w dniu 6 listopada 2013 roku

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

Warszawa, dnia 6 listopada 2013 roku

Przewodniczący: