

DTŚ S.A.

KRS 0000027591 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS

Zarząd Spółki DTŚ S.A.

działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.)

zwołuje na dzień 27 listopada 2025 r. o godz. 11⁰⁰

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE,

które odbędzie się w siedzibie DTŚ S.A. (dalej – Spółka) przy ul. Mieszka I nr 10 w Katowicach pawilon E, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Katowicach, Trasa Nikodema i Józefa Renców, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14/1, obręb 0001, dz. Śródmieście Załęże, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00034001/6 o łącznej powierzchni 7500 m².
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty związane z podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Katowicach, Trasa Nikodema i Józefa Renców, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14/1, obręb 0001, dz. Śródmieście Załęże, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00034001/6 o łącznej powierzchni 7500 m², w tym projekt umowy dzierżawy zostały udostępnione przez Zarząd na stronie internetowej Spółki, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wypis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnictwo stanowiące udokumentowanie prawa do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo zostaje dołączone do protokołu ze Zgromadzenia.

PREZES ZARZĄDU

Rafał Godula

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia DTŚ S.A. w Katowicach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów:

- Liczba głosów *za* -
- Liczba głosów *przeciw* -
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Katowice, dnia 27 listopada 2025 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Katowicach, Trasa Nikodema i Józefa Renców, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14/1, obręb 0001, dz. Śródmieście Załęże, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00034001/6 o łącznej powierzchni 7500 m².
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów:

- Liczba głosów *za* -
- Liczba głosów *przeciw* -
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dnia 27 listopada 2025 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie §10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia DTŚ S.A. w Katowicach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

1.
2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów:

- Liczba głosów *za* -
- Liczba głosów *przeciw* -
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dnia 27 listopada 2025 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Katowicach, Trasa Nikodema i Józefa Renców, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14/1, obręb 0001, dz. Śródmieście Załęże, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00034001/6 o łącznej powierzchni 7500 m².

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie uchwały nr 26/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Drogowej Trasy Średnicowej” S.A. w Katowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych, postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Katowicach, Trasa Nikodema i Józefa Renców, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14/1, obręb 0001, dz. Śródmieście Załęże, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00034001/6 o łącznej powierzchni 7500 m².
2. Umowa dzierżawy opisana w ust. 1 powinna zostać zawarta zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Zarząd wraz z ogłoszeniem o niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki na stronie internetowej Spółki, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, z możliwością dokonywania zmian w zakresie elementów przedmiotowo nieistotnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów:

- Liczba głosów *za* -
- Liczba głosów *przeciw* -
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dnia 27 listopada 2025 r.