

UCHWAŁA nr 33/12/11/25/XII
Zarządu DTŚ S.A.
podjęta w dniu 12 listopada 2025 r.

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. i Regulaminu Działania Zarządu, § 11 ust. 1 i 3 Statutu Spółki oraz art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.), uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Zarząd postanawia o zwołaniu na dzień 27 listopada 2025 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, 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.
2. Projekt umowy dzierżawy wraz z projektami porozumień w przedmiocie przekazania nakładów stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała została podjęta jednogłośnie (jeden głos „Za”, 0 głosów „Wstrzymujący się”, 0 głosów „Przeciw”).

PREZES ZARZĄDU


Rafał Godula