

DTŚ SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI
W 2024 ROKU

Spis treści

1. Skład osobowy Zarządu	3
2. Zmiany w składzie Zarządu na przestrzeni ostatniego roku obrotowego	3
3. Wewnętrzny podział zadań i pełnione funkcje przez Członków Zarządu	3
4. Ustanowione i odwołane prokury	3
5. Posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały	3
6. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia w roku obrotowym 2024 oraz zaleceń kierowanych do Spółki w 2024 roku	4
7. Najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową i działalność Spółki	5

1. Skład osobowy Zarządu

W roku obrotowym w skład Zarządu Spółki wchodził Pan Rafał Goduła, powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki XI kadencji uchwałą Rady Nadzorczej nr 524/05/21/XI z dnia 6 maja 2021 r.

2. Zmiany w składzie Zarządu na przestrzeni ostatniego roku obrotowego

W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu.

3. Wewnętrzny podział zadań i pełnione funkcje przez Członków Zarządu

Zarząd prowadził sprawy Spółki i reprezentował Spółkę jednoosobowo, zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółki.

4. Ustanowione i odwołane prokury

W dniu 1 października 2024 r. Zarząd odwołał prokurę Pani Jolancie Kaczmarek i udzielił prokury Panu Łukaszowi Słomińskiemu.

5. Posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały

W 2024 roku Zarząd odbył 33 posiedzenia, na których podjął 56 uchwał w następujących sprawach:

- 5.1 Uchwała nr 1/1/02/01/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek.
- 5.2 Uchwała nr 2/2/02/01/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Florentynie Kaczmarek.
- 5.3 Uchwała nr 3/3/02/01/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk.
- 5.4 Uchwała nr 4/1/10/01/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Smolczewskiemu.
- 5.5 Uchwała nr 5/2/10/01/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Kamilowi Gral.
- 5.6 Uchwała nr 6/1/31/01/24/XI w sprawie przyjęcia „Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. na 2024 r.”
- 5.7 Uchwała nr 7/1/12/02/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Kamilowi Gral.
- 5.8 Uchwała nr 8/1/13/02/24/XI w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. na 2023 r. – stan na 31 grudnia 2023 r.”
- 5.9 Uchwała nr 9/1/22/02/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcelinie Miedzińska – Rykała.
- 5.10 Uchwała nr 10/2/22/02/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Sroka.
- 5.11 Uchwała nr 11/1/18/03/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk.
- 5.12 Uchwała nr 12/1/27/03/24/XI w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
- 5.13 Uchwała nr 13/2/27/03/24/IX w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
- 5.14 Uchwała nr 14/3/27/03/24/XI w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
- 5.15 Uchwała nr 15/4/27/03/24/XI w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2023.
- 5.16 Uchwała nr 16/1/08/04/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcelinie Miedzińska – Rykała.
- 5.17 Uchwała nr 17/2/08/04/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Sroka.
- 5.18 Uchwała nr 18/1/09/04/24/XI w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
- 5.19 Uchwała nr 19/1/09/04/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Ukleja.
- 5.20 Uchwała nr 20/1/30/04/24/XI w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo – finansowego DTŚ S.A. na 2024 r. – stan na 31 marca 2024 r.”
- 5.21 Uchwała nr 21/2/30/04/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Ukleja.
- 5.22 Uchwała nr 22/3/30/04/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcelinie Miedzińskiej – Rykała

- 5.23 Uchwała nr 23/1/07/05/24/XI w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
- 5.24 Uchwała nr 24/2/07/05/24/XI w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 5.25 Uchwała nr 25/1/15/05/24/XI w sprawie zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 maja 2024 r.
- 5.26 Uchwała nr 26/1/20/06/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Ukleja.
- 5.27 Uchwała nr 27/1/31/07/24/XI w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. na 2024 r. – stan na 30 czerwca 2024 r.
- 5.28 Uchwała nr 28/2/31/07/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk.
- 5.29 Uchwała nr 29/1/01/08/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Danielowi Łukaszewicz.
- 5.30 Uchwała nr 30/1/06/08/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk.
- 5.31 Uchwała nr 31/1/02/09/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Wojciechowi Dubis.
- 5.32 Uchwała nr 32/1/03/09/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Agnieszce Kuczyńskiej.
- 5.33 Uchwała nr 33/1/16/09/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Agnieszce Kuczyńskiej.
- 5.34 Uchwała nr 34/1/25/09/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Anecie Wilk.
- 5.35 Uchwała nr 35/2/25/09/24/XI w sprawie odwołania udzielonej pani Jolancie Kaczmarek prokury.
- 5.36 Uchwała nr 36/5/25/09/24/XI w sprawie udzielenia panu Łukaszowi Słomińskiemu prokury.
- 5.37 Uchwała nr 37/1/27/09/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Kamilowi Gral.
- 5.38 Uchwała nr 38/1/01/10/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Agnieszce Staszuk.
- 5.39 Uchwała nr 39/2/01/10/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa adwokat Annie Oleksiewicz.
- 5.40 Uchwała nr 40/3/01/10/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Łukaszowi Kotarba.
- 5.41 Uchwała nr 41/4/01/10/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Marcinowi Stępień.
- 5.42 Uchwała nr 42/5/01/10/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Sylwii Łozowskiej.
- 5.43 Uchwała nr 43/1/14/10/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk.
- 5.44 Uchwała nr 44/1/24/10/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Dusza.
- 5.45 Uchwała nr 45/1/30/10/24/XI w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. na 2024 r. – stan na 30 września 2024 r.”.
- 5.46 Uchwała nr 46/1/05/11/24/XI w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku trwałego i przedmiotów niskocennych w DTŚ S.A.
- 5.47 Uchwała nr 47/2/05/11/24/XI w sprawie przeprowadzenia weryfikacji przedmiotów niskocennych.
- 5.48 Uchwała nr 48/3/05/11/24/XI w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w DTŚ S.A.
- 5.49 Uchwała nr 49/1/03/12/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Tomczak.
- 5.50 Uchwała nr 50/2/03/12/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Rapnickiemu.
- 5.51 Uchwała nr 51/1/04/12/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk.
- 5.52 Uchwała nr 52/1/11/12/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcom prawnym: Tadeuszowi Smolczewskiemu, Maciejowi Smolczewskiemu i Mateuszowi Kolarskiemu.
- 5.53 Uchwała nr 53/1/18/12/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Sobolewskiemu.
- 5.54 Uchwała nr 54/1/19/12/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek.
- 5.55 Uchwała nr 55/2/19/12/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Florentynie Kaczmarek.
- 5.56 Uchwała nr 56/3/19/12/24/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Kuczyńskiej.

6. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia w roku obrotowym 2024 oraz zaleceń kierowanych do Spółki w 2024 roku

W roku obrotowym 2024 Spółka nie otrzymała żadnych zaleceń do realizacji.

7. Najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową i działalność Spółki

Spółka w okresie sprawozdawczym kontynuowała działalność w obszarze budownictwa infrastrukturalnego. Priorytetem Zarządu było zabezpieczenie stabilnej pozycji rynkowej firmy. Potwierdzeniem tej stabilizacji, ale też rozwoju Spółki w ostatnich latach, jest przyznanie Spółce trzeci rok z rzędu „Gazeli Biznesu” 25 edycji Rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się firm publikowanego przez redakcję dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”. W branżowym rankingu Builder Ranking za 2023 rok, pod względem uzyskanych przychodów ze sprzedaży, wśród stu największych firm inżynierskich i projektowych Spółka zajęła 28 pozycję. W ostatnich latach roczny przychód ze sprzedaży stale wzrastał, od 37,9 mln zł w 2021 roku do 43,1 mln zł w roku 2024.

Z uwagi na wpływ sytuacji geopolitycznej na rynek budownictwa infrastrukturalnego, co zauważalnie przekładało się zarówno na wzrost kosztów, jak również na rynek zamówień publicznych, Zarząd podejmował działania mające na celu zarówno dywersyfikację obszaru świadczonych usług oraz zamawiających, w konsekwencji zmianę struktury portfela zleceń.

W roku sprawozdawczym Zarząd kontynuował proces cyfryzacji obiegu dokumentów w Spółce oraz wdrożył elementy metodyki BIM w obszarze projektowania i zarządzania projektami. Zarząd optymalizował zarządzanie ryzykiem przy równoczesnym zapewnieniu standardów świadczonych usług w oparciu o posiadany certyfikat ISO 9001:2015 w kontekście zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.

Mając na uwadze zrównoważony rozwój Spółki, Zarząd podejmował działania dostosowywania Spółki do wyzwań i oczekiwań społecznych w kontekście wpływu działalności Spółki na trzy kluczowe obszary: środowisko, społeczeństwo oraz zarządzanie zgodnie ze strategią ESG.

Zarząd podejmując decyzje w okresie sprawozdawczym koncentrował się na działaniach mających na celu osiągnięcie efektywności ekonomicznej w relacji do uwarunkowań rynkowych oraz zrównoważonego rozwoju Spółki.

dokument podpisany elektronicznie