



DTŚ spółka akcyjna

---

# Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w 2025 roku

Rafał Godula  
Prezes Zarządu

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Katowice, dnia 02 kwietnia 2026 r.

**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 2025 oraz zaleceń kierowanych do Spółki w 2025 roku .....	4
7. Najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową i działalność Spółki .....	4

### **1. Skład osobowy Zarządu**

W roku obrotowym 2025 Zarząd Spółki był jednoosobowy. W jego skład 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.

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 615/04/25/XII z dnia 28 kwietnia 2025 r. Pan Rafał Goduła został ponownie powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na XII kadencję, rozpoczynając się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki DTŚ S.A. w dniu 4 czerwca 2025 r., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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**

Prezes Zarządu prowadził sprawy Spółki zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółki oraz reprezentował Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Statutu.

### **4. Ustanowione i odwołane prokury**

W roku obrotowym 2025 nie dokonywano zmian w zakresie ustanowionych prokur.

### **5. Posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały**

W 2025 roku Zarząd odbył 28 posiedzenia, na których podjął 38 uchwał w następujących sprawach:

- 5.1. Uchwała nr 1/02/01/25/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Staszuk;
- 5.2. Uchwała nr 2/13/01/25/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Grabowskiemu;
- 5.3. Uchwała nr 3/31/01/25/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Dąbrowskiej;
- 5.4. Uchwała nr 4/31/01/25/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Sroka;
- 5.5. Uchwała nr 5/31/01/25/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Ukleja;
- 5.6. Uchwała nr 6/13/02/25/XI w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. na rok 2025;
- 5.7. Uchwała nr 7/14/02/25/XI w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego – stan na 31 grudnia 2024 r.;
- 5.8. Uchwała nr 8/27/02/25/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek;
- 5.9. Uchwała nr 9/27/02/25/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk;
- 5.10. Uchwała nr 10/07/03/25/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Piątkowskiemu;
- 5.11. Uchwała nr 11/31/03/25/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Ukleja;
- 5.12. Uchwała nr 12/01/04/25/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk;
- 5.13. Uchwała nr 13/15/04/25/XI w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku;
- 5.14. Uchwała nr 14/15/04/25/XI w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.;
- 5.15. Uchwała nr 15/15/04/25/XI w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2024;
- 5.16. Uchwała nr 16/15/04/25/XI w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2024;

- 5.17. Uchwała nr 17/30/04/25/XI w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego – stan na 31 marca 2025 r.;
- 5.18. Uchwała nr 18/20/05/25/XI w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
- 5.19. Uchwała nr 19/06/06/25/XII w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jordanowi Zafirow;
- 5.20. Uchwała nr 20/23/06/25/XII w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej jednolitego tekstu Statutu Spółki w celu jego przyjęcia;
- 5.21. Uchwała nr 21/23/06/25/XII w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek;
- 5.22. Uchwała nr 22/31/07/25/XII w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego – stan na 30 czerwca 2025 r.;
- 5.23. Uchwała nr 23/26/08/25/XII w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Oleksiewicz, Panu Jordanowi Zafirow i Panu Łukaszowi Kotarba;
- 5.24. Uchwała nr 24/01/09/25/XII w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk;
- 5.25. Uchwała nr 25/24/09/25/XII w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Ireneuszowi Mikoda;
- 5.26. Uchwała nr 26/24/09/25/XII w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Oleksiewicz, Panu Jordanowi Zafirow i Panu Łukaszowi Kotarba;
- 5.27. Uchwała nr 27/24/09/25/XII w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak;
- 5.28. Uchwała nr 28/15/10/25/XII w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Konradowi Kacperskiemu;
- 5.29. Uchwała nr 29/15/10/25/XII w sprawie udzielenia pełnomocnictwa WMB Sp. z o.o.;
- 5.30. Uchwała nr 30/15/10/25/XII w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Konradowi Kacperskiemu;
- 5.31. Uchwała nr 31/29/10/25/XII w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Adamowi Klimczykowi;
- 5.32. Uchwała nr 32/31/10/25/XII w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego DTŚ spółka akcyjna na 2025 rok – stan na 30 września 2025 roku”;
- 5.33. Uchwała nr 33/12/11/25/XII w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z uzasadnieniem;
- 5.34. Uchwała nr 34/18/11/25/XII w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak;
- 5.35. Uchwała nr 35/28/11/25/XII w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Katowicach (...) o łącznej powierzchni 7500 m2 oraz porozumień w sprawie przekazania nakładów;
- 5.36. Uchwała nr 36/11/12/25/XII w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Słomińskiemu;
- 5.37. Uchwała nr 37/12/12/25/XII w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Florentynie Kaczmarek;
- 5.38. Uchwała nr 38/12/12/25/XII w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek.

## **6. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia w roku obrotowym 2025 oraz zaleceń kierowanych do Spółki w 2025 roku**

W roku obrotowym 2025 Spółka nie otrzymała żadnych zaleceń do realizacji.

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

W okresie sprawozdawczym Spółka kontynuowała podstawową działalność w obszarze budownictwa infrastrukturalnego, którego głównymi odbiorcami są zamawiający publiczni. Otoczenie rynkowe branży charakteryzowało się znaczną konkurencją, ograniczoną liczbą postępowań przetargowych oraz presją

kosztową, w szczególności w zakresie kosztów pracy i wynagrodzeń kadry specjalistycznej. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na działalność Spółki pozostaje ograniczona możliwość waloryzacji wynagrodzenia za świadczone usługi w części kontraktów długoterminowych, niewspółmierna do wzrostu kosztów pracy.

Pomimo wskazanych uwarunkowań rynkowych, dzięki działaniom podejmowanym przez Zarząd, Spółka utrzymała stabilną pozycję na rynku usług inżynierskich oraz osiągnęła wyniki finansowe przekraczające założenia Planu rzeczowo-finansowego na 2025 rok. W roku 2025 Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 44,7 mln zł oraz zysk netto w wysokości 2,4 mln zł.

Potwierdzeniem pozycji rynkowej oraz dynamiki rozwoju Spółki było przyznanie jej czwarty rok z rzędu tytułu „Gazeli Biznesu” w 26. edycji rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw publikowanego przez dziennik gospodarczy „Puls Biznes”. W branżowym zestawieniu Builder Ranking za 2024 rok, obejmującym sto największych firm inżynierskich i projektowych w Polsce, Spółka zajęła 29. pozycję pod względem uzyskanych przychodów ze sprzedaży.

W roku sprawozdawczym Zarząd podejmował działania ukierunkowane na utrzymanie stabilnego portfela zamówień, dywersyfikację zakresu świadczonych usług oraz optymalizację procesów organizacyjnych Spółki. Jednocześnie kontynuowano działania w zakresie doskonalenia standardów świadczonych usług w oparciu o system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 oraz kontynuowano proces cyfryzacji obiegu dokumentów.

Mając na uwadze zrównoważony rozwój Spółki, Zarząd podejmował działania związane z uwzględnianiem wpływu działalności Spółki na obszary środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym. Zarząd, podejmując decyzje w okresie sprawozdawczym, koncentrował się na działaniach mających na celu dalsze wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki oraz zapewnienie stabilnych podstaw jej rozwoju w kolejnych latach.