

Uchwała nr 632/11/25/XII
Rady Nadzorczej Spółki DTŚ S.A.
z dnia 12 listopada 2025 roku

w sprawie:

1. stwierdzenia prawidłowości przeprowadzonego przez Spółkę postępowania dotyczącego wyboru dzierżawcy nieruchomości,
2. zatwierdzenia projektu umowy z dzierżawcą nieruchomości,
3. zatwierdzenia projektów porozumień w sprawie przekazania nakładów.

Rada Nadzorcza DTŚ S.A. na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 3 pkt 12 Statutu Spółki, postanawia:

§ 1.

1. stwierdzić prawidłowość przeprowadzonego przez Spółkę postępowania dotyczącego wyboru podmiotu - dzierżawcy nieruchomości położonej w Katowicach, Trasa Nikodema i Józefa Renców, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 14/1, obręb 0001, dz. Śródmieście Załęże, o powierzchni 7 500,00 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00034001/6, potwierdzonego protokołem postępowania z dnia 1 lipca 2025 r. sporządzonym przez komisję ds. dzierżawy nieruchomości w składzie: Jolanta Kaczmarek, Małgorzata Bigewska i Agnieszka Staszyk, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. zatwierdzić wynegocjowany przez Spółkę projekt umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w ust. 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. zatwierdzić wynegocjowane przez Spółkę projekty porozumień w sprawie przekazania nakładów w związku z planowanym zawarciem umowy dzierżawy, o której mowa w ust. 2. Projekty porozumień stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. pozytywnie zaopiniować wystąpienie Zarządu Spółki z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wyrażenie zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Liczba członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu: 3

Liczba głosów „za”: 3

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Radosław Winiarski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Beatrycze Szymecka

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Wojciech Badaj

Sekretarz Rady Nadzorczej