

DTŚ S.A.
KRS 0000027591 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS
Wpis do rejestru dn. 20 kwietnia 1993 r.

Zarząd Spółki DTŚ S.A.
działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 395 kodeksu spółek handlowych (KSH)
zwołuje na dzień 04 czerwca 2025 r. o godz. 11⁰⁰

ZWYCZAJNE 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku i Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.; przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz omówienie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r., Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego 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.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy sprawozdań (art. 382 §3 k.s.h. i art. 395 §2 k.s.h.), dokumentów i materiały informacyjne związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki w zakładce „dla Akcjonariuszy”.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone pisemnie nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 maja 2025 r. (art. 401 §1 k.s.h.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

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.

Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulacje Spółki nie przewidują możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 402 §2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości akcjonariuszy proponowane zmiany w Statucie Spółki DTŚ S.A.:

§ 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 71.12 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne**
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury**
- 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne**
- 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania**
- 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana**
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad**
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej**
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli**
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych**
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę**
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich**
- 68.12 Realizacja projektów budowlanych**
- 41.00 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych**

i niemieszkalnych

- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych
- 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.31.Z Tynkowanie
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 68.32 Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli”

w miejsce dotychczasowego brzmienia:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 43.12.Z Przygotowanie terenów pod budowę
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.31.Z Tynkowanie
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
- PKD Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 77.11.Z

Zmiana Statutu uzasadniona jest wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (dalej – rozporządzenie), zawierającym nową klasyfikację PKD.

Zgodnie z § 2. ust. 1 i 3 rozporządzenia, równocześnie ze stosowaniem klasyfikacji PKD 2025 w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej można stosować klasyfikację PKD 2007 do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, które po dniu wejścia w życie rozporządzenia a przed upływem terminu o którym mowa powyżej, złożyły wniosek o zmianę wpisu w zakresie dotyczącym zmiany przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, stosują klasyfikację PKD 2025.

W praktyce jednak internetowe formularze KRS na Portalu Rejestrów Sądowych zostały zaprogramowane w taki sposób, że już obecnie nie jest możliwe wprowadzenie jakichkolwiek zmian bez jednoczesnej zmiany przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Ponieważ zaś zmiana Statutu Spółki wymaga każdorazowo zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i czasochłonną procedurą, zasadne wydaje się wprowadzenie tych zmian w trakcie zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PREZES ZARZĄDU

 Rafał Godula

(Projekt)

U C H W A Ł A N R 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 04 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią
na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego 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, dn. 04 czerwca 2025 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 04 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku i Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.; przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz omówienie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r., Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 04 czerwca 2025 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 04 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie §10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia DTŚ S.A. w Katowicach, Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 04 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 04 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz
Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego DTŚ S.A., oceną Rady Nadzorczej Spółki (zawartą w uchwale nr 606/04/25/XII z dnia 28 kwietnia 2025 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. oraz Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 39 728 740,15 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2 146 579,86 zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 146 579,86 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 269 557,06 zł,
- 5) oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („*sprawozdanie finansowe*”).

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 04 czerwca 2025 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 04 czerwca 2025 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 606/04/25/XII z dnia 28 kwietnia 2025 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. postanawia, aby osiągnięty zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 2 146 579,86 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 86/100) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 04 czerwca 2025 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 04 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Goduli
z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela absolutorium panu Rafałowi Goduli z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach w okresie od dn. 01.01.2024 r. do dn. 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 04 czerwca 2025 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 04 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium pani Magdalenie Ewie Kseniak-Gliga
z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela pani Magdalenie Ewie Kseniak-Gliga absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024 w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2024 r. do dn. 24.04.2024 r. funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 04 czerwca 2025 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A N R 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 04 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium pani Aleksandrze Kostrzewa
z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela pani Aleksandrze Kostrzewa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024, w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2024 r. do dn. 24.04.2024 r. funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 04 czerwca 2025 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A N R 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 04 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Szlósarczyk
z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela panu Szymonowi Szlósarczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024, w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2024 r. do dn. 24.04.2024 r. funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 04 czerwca 2025 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 04 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Radosławowi Winiarskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela panu Radosławowi Winiarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024 w związku z pełnieniem w okresie od dn. 24.04.2024 r. do dn. 31.12.2024 r. funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 04 czerwca 2025 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A N R 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 04 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium pani Beatrycze Szymeckiej
z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela pani Beatrycze Szymeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024, w związku z pełnieniem w okresie od dn. 24.04.2024 r. do dn. 31.12.2024 r. funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 04 czerwca 2025 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A N R 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 04 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Badajowi
z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela panu Wojciechowi Badajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024, w związku z pełnieniem w okresie od dn. 24.04.2024 r. do dn. 31.12.2024 r. funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 04 czerwca 2025 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A N R 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 04 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej (dalej Uchwała) wprowadza się następująca zmianę:

§ 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 1 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, w szczególności w 2025 r. z uwzględnieniem art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025.”

w miejsce dotychczasowego brzmienia:

„Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,75 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, w szczególności w 2020 r. z uwzględnieniem art. 31 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.”

§ 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:,

w tym:

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 04 czerwca 2025 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A N R 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 04 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu (dalej Uchwała) wprowadza się następująca zmianę:

§ 2 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu wynosi **od trzykrotności do pięciokrotności** wysokości podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 w zw. z art. 4 ust. 2 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, w szczególności w 2025 r. z uwzględnieniem art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025.”

w miejsce dotychczasowego brzmienia:

„Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu wynosi **od dwukrotności do czterokrotności** wysokości podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 w zw. z art. 4 ust. 2 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, w szczególności w 2020 r. z uwzględnieniem art. 31 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.”

§ 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:,

w tym:

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 04 czerwca 2025 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 04 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 415 §1 i art. 430 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach wprowadza się następujące zmiany:

§ 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 71.12 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
- 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
- 68.12 Realizacja projektów budowlanych
- 41.00 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych
- 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.31.Z Tynkowanie
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 68.32 Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli”

§ 2.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd, zgodnie z dyspozycją §13 ust. 3 pkt 10 Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 04 czerwca 2025 r.