

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
SPÓŁKI „DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” S.A. W KATOWICACH
W ROKU 2019**

Spis treści

1. Skład Zarządu.....	2
2. Zmiany w składzie Zarządu na przestrzeni ostatniego roku obrotowego	2
3. Wewnętrzny podział zadań i funkcji członków Zarządu	2
4. Ustanowione i odwołane prokury	3
5. Posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały	3
6. Realizacja uchwał WZA w roku obrachunkowym 2019 oraz zaleceń podmiotu uprawnionego do wykonywania prawa z akcji należących do Skarbu Państwa kierowanych do spółki w 2019 r.....	15
7. Najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki.....	16

Katowice, marzec 2019

1. Skład Zarządu

W roku obrotowym w skład Zarządu Spółki wchodził (wspólna X kadencja):

1. Pan Andrzej Bauer – Prezes Zarządu (powołany od 01 czerwca 2015 r.),
2. Pan Rafał Godula – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju (powołany od 01 lipca 2015 r.).

2. Zmiany w składzie Zarządu na przestrzeni ostatniego roku obrotowego

Nie wystąpiły

3. Wewnętrzny podział zadań i funkcji członków Zarządu

Prezes Zarządu kieruje działalnością Spółki. W szczególności:

1. zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Spółki, warunki jej działania a także organizację pracy,
2. dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Spółce,
3. wydaje wewnętrzne akty normatywne regulujące wewnętrzną pracę Spółki między innymi w postaci zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
4. sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w Spółce,
5. sprawuje nadzór i kontroluje zgodność wykonania zadań w Spółce,
6. współpracuje z Przedstawicielem Załogi,
7. organizuje i nadzoruje pracę podległych jednostek: Biuro Zarządu, Dział Kadr – Rzecznik Prasowy, Dział BHP, Dział Realizacji i Rozliczeń Projektów, Dział Eksploatacji i Serwisu, Zespoły Nadzoru, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy (Dział Księgowości, Dział Informatyki, Dział Administracji).

Do zadań Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju należy w szczególności:

1. prowadzenie działań marketingowych i ofertowych mających zapewnić przychody zgodne z planami rocznymi i wieloletnimi Spółki,
2. prowadzenie monitoringu rynku w aspekcie działalności podstawowej Spółki jak również w aspekcie możliwości zaangażowania się Spółki w inne obszary działań zgodne z celami określonymi w planach Spółki,
3. analizowanie i weryfikowanie możliwości wdrożenia nowych kierunków działań Spółki w aspekcie posiadanych zasobów, aktualnych trendów gospodarczych oraz możliwych do wykorzystania szans,
4. rekomendowanie Zarządowi nowych kierunków i obszarów działań Spółki,
5. nadzorowanie sporządzania rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
6. organizowanie i nadzorowanie pracy podległych jednostek: Dział planowania i pozyskiwania kontraktów, Dział projektowania.

4. Ustanowione i odwołane prokury

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie udzielonych prokur.

5. Posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały

Zarząd w roku 2019 odbył 51 posiedzeń w czasie których podjął następujące uchwały:

1. Uchwała nr **1/08/01/19/X** z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „Drogowej Trasy Średnicowej” S.A. oraz Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa GDDKiA ul. Wronia 53, Warszawa jednostka prowadząca: GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 186 na wykonanie usługi „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km”.
2. Uchwała nr **1/16/01/19/X** z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Kot do pełnienia funkcji Zastępcy Inżyniera Kontraktu i w ramach tej funkcji wypełniania zobowiązań wskazanych dla inżyniera Kontraktu w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC (Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Wykonawcę, 1999) i na zasadach określonych w umowie nr 1/10/U/2018 z dnia 01.10.2018 r.
3. Uchwała nr **2/16/01/19/X** z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Miasto Zabrze - MZDill ul. Kasprowicza 8 na wykonanie usługi: Świadczenie usług Inżyniera dla Inwestycji pn. „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Zabrzu od skrzyżowania z ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego.
4. Uchwała nr **1/30/01/19/X** z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Planu rzeczowo-finansowego „DTŚ” S.A. na 2019 r.
5. Uchwała Nr **1/07/02/19/X** z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. jako Partnera Konsorcjum w składzie:
 - INKO CONSULTING Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna, Dworcowa 18/6 – Lider Konsorcjum
 - „DTŚ” S.A., 40-877 Katowice Mieszka I nr 10 – Partner Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa GDDKiA ul. Wronia 53, Warszawa prowadzący postępowanie GDDKiA Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25 na wykonanie usługi: Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad „Zaprojektowaniem i budową drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odc. Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km ok. 21+200 dł. ok. 16,13 km”.
6. Uchwała Nr **2/07/02/19/X** z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. jako Partnera Konsorcjum w składzie:
 - INKO CONSULTING Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna, Dworcowa 18/6 – Lider Konsorcjum
 - „DTŚ” S.A., 40-877 Katowice Mieszka I nr 10 – Partner Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa, 31-568 Kraków ul. Centralna 53 prowadzący postępowanie: Zarząd Dróg Miasta Krakowa,

- ul. Centralna 53 na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (Nadzór Inwestorski) dla zadania „Rozbudowa Al. 29 Listopada na odc. od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. ok. 2,6 km w formule zaprojektuj – wybuduj – zgodnie z warunkami FIDIC”.
7. Uchwała nr **1/12/02/19/X** z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie realizacji Planu rzeczowo-finansowego na 2018 r.
 8. Uchwała nr **1/25/02/19/X** z dnia 25 lutego 2019 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 na wykonanie usługi: Świadczenie usługi Konsultanta dla inwestycji pn. „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz- Pszczyna od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza”.
 9. Uchwała nr **1/27/02/19/X** z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A jako Partnera Konsorcjum w składzie:
 - INKO CONSULTING Sp. z o.o. Pszczyna, Dworcowa 18/6 – Lider Konsorcjum
 - „DTŚ” S.A. Katowice, Mieszka I numer 10 – Partner Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, Warszawa prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6 na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)”.
 10. Uchwała nr **2/27/02/19/X** z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A jako Partnera Konsorcjum w składzie:
 - INKO CONSULTING Sp. z o.o. Pszczyna, Dworcowa 18/6 – Lider Konsorcjum
 - „DTŚ” S.A. Katowice, Mieszka I numer 10 – Partner Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, Warszawa prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6 na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45”.
 11. Uchwała nr **1/06/03/19/X** z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie udzielenia Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A jako Partnera Konsorcjum w składzie:
 - INKO CONSULTING Sp. z o.o. Pszczyna, Dworcowa 18/6 – Lider Konsorcjum
 - „DTŚ” S.A. Katowice, Mieszka I numer 10 – Partner Konsorcjumw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, Warszawa, Polska Spółka Gazownictwa Sp. o.o., Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16 prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25 na wykonanie usługi: Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła).
 12. Uchwała nr **1/12/03/19X** z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Rafałowi Goduli do reprezentowania „DTŚ” S.A. oraz INKO CONSULTING Sp. z o.o., jako Przystępującego w postępowaniu odwoławczym wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 Warszawa jednostka prowadząca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186 na wykonanie usługi: Pełnienie

- nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km”.
13. Uchwała Nr **2/12/03/19/X** z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Jarosz-Zugaj do reprezentowania „DTŚ” S.A. oraz Konsorcjum, jako Przystępującego w postępowaniu odwoławczym wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 Warszawa jednostka prowadząca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186 na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km”.
 14. Uchwała Nr **1/25/03/19/X** z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Robertowi Zugaj do reprezentowania „DTŚ” S.A. jako Przystępującego w postępowaniu odwoławczym wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 na wykonanie usługi: Świadczenie usług Konsultanta dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78 etap II”.
 15. Uchwała Nr **2/25/03/19/X** z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Jarosz-Zugaj do reprezentowania „DTŚ” S.A. jako Przystępującego w postępowaniu odwoławczym wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 na wykonanie usługi: Świadczenie usług Konsultanta dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”.
 16. Uchwała Nr **3/25/03/19/X** z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Rafałowi Goduli do reprezentowania „DTŚ” S.A. jako Przystępującego w postępowaniu odwoławczym wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 na wykonanie usługi: Świadczenie usług Konsultanta dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”.
 17. Uchwała Nr **4/25/03/19/X** z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, Warszawa prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin ul. Bohaterów Warszawy 33 na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice, Odcinek 1. Węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)”.
 18. Uchwała Nr **5/25/03/19/X** z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, Warszawa jednostka prowadząca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin ul. Bohaterów Warszawy 33 na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 2. Węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)”.
 19. Uchwała Nr **6/25/03/19/X** z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, Warszawa jednostka prowadząca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin ul. Bohaterów Warszawy 33 na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 3. Węzeł Koszalin Południe (bez węzła) – węzeł Bobolice (z węzłem)”.
20. Uchwała Nr **1/26/03/19/X** z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Wieczorek – Chudy do podpisywania protokołów odbioru dotyczących pełnienia czynności Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Umową nr D-IV.272.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.
 21. Uchwała Nr **1/27/03/19/X** z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie „Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2018”.
 22. Uchwała Nr **2/27/03/19/X** z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie „Rocznego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”.
 23. Uchwała Nr **3/27/03/19/X** z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie propozycji podziału i przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
 24. Uchwała Nr **4/27/03/19/X** z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2018.
 25. Uchwała Nr **1/10/04/19/X** z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak do prowadzenia bezpośredniej korespondencji z Zamawiającym – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz reprezentowania Spółki w zakresie związanym z Personelem, przy pomocy którego Spółka zrealizuje jako Wykonawca przedmiot Umowy nr WI- K/P/180926/1/1 z dnia 04.04.2019 r. , w szczególności zgłaszanie osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy, zgłaszanie wszystkich zmian w składzie Personelu Wykonawcy oraz zastępstw.
 26. Uchwała Nr **2/10/04/19/X** z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak do zawierania i podpisywania w imieniu Spółki umów (umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne) z podmiotami wchodzącymi w skład Personelu, przy pomocy których Spółka zrealizuje jako Wykonawca przedmiot Umowy NR WI-K/P/180926/1/1 z dnia 04.04.2019 r. na świadczenie usługi Konsultanta dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” oraz prowadzenia negocjacji związanych z ich zawarciem.
 27. Uchwała Nr **1/15/04/19/X** z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Hamerlikowi do działania jako Inżynier w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC (Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę, 1999) i na zasadach określonych w Umowie, w szczególności: do podpisywania protokołów odbiorów, poleceń zmian, protokołów konieczności, udzielania wyjaśnień, składania wszelkich oświadczeń niezbędnych do realizacji zadania oraz wykonywania wszelkich zobowiązań w ramach kontraktu pn. „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej w Bielsku Białej”.
 28. Uchwała Nr **1/18/04/19/X** z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „Drogowej Trasy Średnicowej” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Wronia 53, Warszawa jednostka prowadząca; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2 na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Projekt i budowa drogi

- ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m. Słowik.
29. Uchwała Nr **2/18/04/19/X** z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Słomińskiemu do reprezentowania Spółki w negocjacjach dot. cen usług nadzoru autorskiego oraz zakresu obowiązków opisanych w projekcie umowy (która stanowi załącznik do pisma nr 2965w/2019 z dnia 16.04.2019 r.) w związku z realizacją robót budowlanych na podstawie projektu budowlano-wykonawczego opracowanego przez „DTŚ” S.A. w oparciu o umowę nr RU/34/2016 z dnia 06.05.2016 r.
30. Uchwała Nr **1/26/04/19/X** z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak do prowadzenia bezpośredniej korespondencji z Zamawiającym – Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi oraz reprezentowania Spółki w zakresie związanym z Personelem, przy pomocy którego Spółka zrealizuje jako Wykonawca przedmiot Umowy nr 1/04/U/2019 z dnia 18.04.2019 r., w szczególności zgłaszanie osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy, zgłaszanie wszystkich zmian w składzie Personelu Wykonawcy oraz zastępstw.
31. Uchwała Nr **2/26/04/19/X** z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak do zawierania i podpisywania w imieniu Spółki umów (umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne) z podmiotami wchodzącymi w skład Personelu, przy pomocy których Spółka zrealizuje jako Wykonawca przedmiot Umowy nr 1/04//U/2019 z dnia 18.04.2019 r. na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyń – pr. Woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937,65-351+800. Zad. II Odc. B 351+800-376+000. Zad. III Odc. C 376+000-392+720. Zad. IV Odc. D 392+720-399+742,51”. Część nr 2: „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyń (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00”.
32. Uchwała Nr **1/29/04/19/X** z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego „DTŚ” S.A. na 2019 r. stan na 31 marca 2019 r.
33. Uchwała Nr **2/29/04/19/X** z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa:
- radcy prawnemu Annie Specht – Schampera,
- radcy prawnemu Katarzynie Skiba – Kuraszkiewicz,
- radcy prawnemu Tomaszowi Misiowi
z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zajęc i Wspólnicy Sp. k., ul. Kazimierza Wielkiego 3, 50-077 Wrocław do reprezentowania „DTŚ” S.A. oraz Konsorcjum w postępowaniu odwoławczym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa jednostka prowadząca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców 186 na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km”.
34. Uchwała Nr **1/06/05/19/X** z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „Drogowej Trasy Średnicowej” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 na wykonanie usługi: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”.

35. Uchwała Nr **1/09/05/19/X** z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „DTŚ” S.A.
36. Uchwała Nr **2/09/05/19/X** z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia na prośbę akcjonariusza – Skarbu Państwa propozycji zmian w Statucie Spółki do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.
37. Uchwała Nr **1/16/05/19/X** z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A jako Partnera Konsorcjum w składzie:
 - INKO CONSULTING Sp. z o.o. Pszczyna, Dworcowa 18/6 – Lider Konsorcjum
 - „DTŚ” S.A. Katowice, Mieszka I numer 10 – Partner Konsorcjumw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Polskie Linie Kolejowe S.A., z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 74 Jednostka prowadząca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski ul. Joannitów 13 Wrocław na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad realizacją robót budowlanych oraz nad wykonaniem projektu wykonawczego i realizacją robót budowlanych na zabudowę urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odc. PODG. Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zagrzeb w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin-Katowice-Tychy-Czechowice-Dziedzice-Zebrzydowice, Lot C ODC. Most Wisła-Czechowice-Dziedzice-Zagrzeb”.
38. Uchwała Nr **2/16/05/19/X** z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Rafałowi Goduli do reprezentowania „DTŚ” S.A oraz INKO CONSULTING Sp. z o.o. jako Odwołującego w postępowaniu odwoławczym wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186 na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica(A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o dł. ok. 15,3 km”.
39. Uchwała Nr **3/16/05/19/X** z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Wieczorek-Chudy do podpisywania faktur, wraz z załącznikami, wystawianych przez „Drogową Trasę Średnicowa” S.A.
40. Uchwała Nr **4/16/05/19/X** z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Miasto Poznań, plac Kolegiacki 17, w imieniu i na rzecz których działa: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Wiosny Ludów 2.
41. Uchwała Nr **1/07/06/19/X** z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Haładajowi pełniącemu funkcję Inżyniera Kontraktu w składzie Ekspertów Kluczowych, do działania jako inżynier w rozumieniu *Warunków Kontraktowych FIDIC (Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Wykonawcę, 1999)* i na zasadach określonych w Umowie, w szczególności: do podpisywania protokołów odbiorów, poleceń zmian, protokołów konieczności, udzielania wyjaśnień, składania wszelkich oświadczeń niezbędnych do realizacji zadania oraz wykonywania wszelkich zobowiązań w ramach kontraktu pn. „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn – gr. woj. łódzkiego/śląskiego”.
42. Uchwała Nr **1/10/06/19/X** z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

- ul. Lechicka 24 na wykonanie usługi: Świadczenie usługi Konsultanta dla Inwestycji pn. „Przebudowa drogi woj. nr 935 odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Raciborzu do granicy miasta Rybnika odc. B, C, D”.
43. Uchwała Nr **1/14/06/19/X** z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Reinhardowi Wróblowi do reprezentowania Spółki jako akcjonariusza „Konsorcjum Autostrada Śląsk” S.A. z siedzibą w Katowicach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 czerwca 2019 r. oraz wykonywania w imieniu Spółki prawa głosu, według uznania pełnomocnika, ze wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia.
44. Uchwała Nr **2/14/06/19/X** z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Cieślakowi pełniącemu funkcję Inżyniera Kontraktu w składzie Ekspertów Kluczowych zgodnie z Umową, do działania jako Inżynier w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC (*Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Wykonawcę, 1999*) i na zasadach określonych w Umowie.
45. Uchwała Nr **3/14/06/19/X** z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Tomczakowi pełniącemu funkcję Inżyniera Kontraktu w składzie Ekspertów Kluczowych zgodnie z Umową, do działania jako Inżynier w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC (*Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Wykonawcę, 1999*) i na zasadach określonych w Umowie.
46. Uchwała Nr **4/14/06/19/X** z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak do zawierania i podpisywania w imieniu Spółki umów (umowy o prace lub umowy cywilnoprawne) z podmiotami, wchodzącymi w skład Personelu, przy pomocy których Spółka zrealizuje jako Wykonawca przedmiot Umowy O.W.R.D-3.2410.225.2018 z dnia 14.06.2019 r. na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km” oraz prowadzenia negocjacji związanych z ich zawarciem.
47. Uchwała Nr **5/14/06/19/X** z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak do prowadzenia bezpośredniej korespondencji z Zamawiającym –Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu oraz reprezentowania Spółki w zakresie związanym z Personelem przy pomocy którego Spółka zrealizuje przedmiot Umowy nr O.W.R.D-3.2410.225.2018 z dnia 14.06.2019 r. w szczególności zgłaszanie osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy, zgłaszanie wszystkich zmian w składzie Personelu Wykonawcy oraz zastępstw.
48. Uchwała Nr **1/25/06/19/X** z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie Strategicznego planu wieloletniego do roku 2025.
49. Uchwała Nr **2/25/06/19/X** z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Wyrwasowi pełniącemu funkcję Inżyniera Kontraktu w składzie Ekspertów Kluczowych zgodnie z Umową O.W.R.D-3.2410.225.1018 z dnia 14.06.2019 na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A40 – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,5 km” do działania jako **Inżynier** w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC (*Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem*

- dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Wykonawcę, 1999) i na zasadach określonych w umowie.
50. Uchwała Nr **1/12/07/19/X** z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Cieślakowi pełniącemu funkcję Inżyniera Rezydenta w składzie Ekspertów Kluczowych zgodnie z Umową nr 1/10/U/2018 z dnia 01.10.2018 r. do działania jako **Inżynier** w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC (Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Wykonawcę, 1999) i na zasadach określonych w umowie.
51. Uchwała Nr **1/22/07/19/X** z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Smolczewskiemu do wniesienia w imieniu Spółki do właściwego Sądu apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 7 czerwca 2019 r., wydanego w sprawie o sygn. akt: II Ns 293/17 w sprawie umorzenia dokumentów akcji imiennych Spółki oraz do reprezentowania Spółki w postępowaniu odwoławczym wszczętym na skutek wniesionej apelacji.
52. Uchwała Nr **1/26/07/19/X** z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego „DTŚ” S.A. na 2019 r. stan na 30 czerwca 2019 r.
53. Uchwała Nr **2/26/07/19/X** z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. jako Partnera Konsorcjum w składzie:
- INKO Consulting Sp. z o.o. Pszczyna, Dworcowa 18/6 – Lider Konsorcjum
- „DTŚ” S.A. Katowice, Mieszka I nr 10 – Partner Konsorcjum
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, ul. Targowa 74, w imieniu którego postępowanie prowadzi: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy Kraków, pl. Matejki 12 na wykonanie usługi: Pełnienie nadzorów inwestorskich nad realizacją inwestycji obejmującej zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn. „Prace na odc. linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odc. Skawina-Sucha Beskidzka-Chabówka –Zakopane”.
54. Uchwała Nr **3/26/07/19/X** z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu zarządzającego przy pl. Jana Pawła II nr 6, Ruda Śląska na wykonanie usługi: Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez wężła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez wężła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej – Inwestor Zastępczy.
55. Uchwała Nr **4/26/07/19/X** z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28 na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 (formuła zaprojektuj i wybuduj).
56. Uchwała Nr **1/31/07/19/X** z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Łabuda do działania jako Inżynier w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC (Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Wykonawcę, 1999) i na zasadach określonych w Umowie 1/04/U/2019, w szczególności: do podpisywania protokołów odbiorów, poleceń zmian, protokołów konieczności, udzielania wyjaśnień, składania wszelkich zobowiązań w ramach kontraktu pn. „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyń –

- gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937,65-351+800. Zad. II Odc. B 351+800-376+000. Zad. III Odc. C 376+000-392+720. Zad. IV Odc. D 392+720-399+742,51". Część nr 2: „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00". Umowa: 1/04/U/2019 z dnia 18.04.2019 r.
57. Uchwała Nr **1/14/08/19/X** z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A jako Partnera Konsorcjum w składzie:
- INKO CONSULTING Sp. z o.o. Pszczyna, Dworcowa 18/6 – Lider Konsorcjum,
 - „DTŚ” S.A. Katowice, Mieszka I numer 10 – Partner Konsorcjum
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Polskie Linie Kolejowe S.A., z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 74 Jednostka prowadząca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski ul. Joannitów 13, Wrocław na wykonanie usługi: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr **694/157/190/191** Bronów-Bieniowiec-Skoczów-Goleszów-Cieszyn/Wiśla Głębcze”.
58. Uchwała Nr **1/26/08/19/X** z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 na wykonanie usługi: „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2910S na odcinku Przyszowice-Chudów”.
59. Uchwała Nr **1/27/08/19/X** z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak do prowadzenia bezpośredniej korespondencji z Zamawiającym – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz reprezentowania Spółki w zakresie związanym z Personelem, przy pomocy którego Spółka zrealizuje jako Wykonawca przedmiot Umowy nr **WI-K/P181212/2/1** z dnia 23.05.2019 r., w szczególności zgłaszanie osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy, zgłaszanie wszystkich zmian w składzie Personelu Wykonawcy oraz zastępstw.
60. Uchwała Nr **2/27/08/19/X** z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak do zawierania i podpisywania w imieniu Spółki umów (umowy cywilnoprawne) z podmiotami, wchodzącymi w skład Personelu, przy pomocy których Spółka zrealizuje jako Wykonawca przedmiot Umowy Nr **WI-K/P/181212/2/1** z dnia 23.05.2019 r. na świadczenie usługi Konsultanta dla zadania pn. „Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna od włączenia do DK 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza”.
61. Uchwała nr **1/12/09/19/X** z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Staszyc do jednoosobowego reprezentowania Spółki „DTŚ” S.A. do podpisywania w imieniu Firmy umów o wydanie Kart MIKROFLOTA oraz do wszelkich czynności związanych z obsługą Kart MIKROFLOTA z POLSKIM KONCERNEM NAFTOWYM ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7.
62. Uchwała nr **1/13/09/19/X** z dnia 13 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Annie Specht-Schamperze, radcy prawnemu Katarzynie Skibie-Kuraszkiewicz, radcy prawnemu Tomaszowi Misiowi z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zajęc i Wspólnicy Sp. k., adres: ul. Kazimierza Wielkiego 3, 50—007 Wrocław do reprezentowania „DTŚ” S.A. oraz Konsorcjum INKO COLSULTING Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Dworcowa 18/6 w postępowaniu odwoławczym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 Warszawa jednostka prowadząca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Myśliwska 5

- na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S69) Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”.
63. Uchwała nr **1/17/09/19/X** z dnia 17 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Smolczewskiemu radcy prawnemu z Kancelarii Radców Prawnych „IURATOR” T. Smolczewski i Wspólnicy Sp. j. do reprezentowania Spółki przed sądami wszystkich instancji w postępowaniach sądowych o zapłatę przeciwko Pawłowi Karkowskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Jigger Paweł Karkowski z siedzibą w Siemianowicach Śląskich.
64. Uchwała nr **1/20/09/19/X** z dnia 20 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Rafałowi Goduli do reprezentowania „DTŚ” S.A. oraz INKO CONSULTING Sp. z o.o., jako Przystępującego w postępowaniu odwoławczym wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa jednostka Prowadząca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5 na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S69) Bielsko Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”.
65. Uchwała Nr **2/20/09/19/X** z dnia 20 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Czepiel do reprezentowania „DTŚ” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, Warszawa prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25 na wykonanie usługi: Pełnienie Nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach”.
66. Uchwała nr **3/20/09/19/X** z dnia 20 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Staszuk do jednoosobowego reprezentowania „DTŚ” S.A. do podpisywania w imieniu firmy umów na wynajem samochodów oraz do wszystkich czynności związanych z obsługą wynajmu samochodów z AUTOWYNAJEM. EU Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawska 299.
67. Uchwała Nr **1/23/09/19/X** z dnia 23 września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 na wykonanie usługi „Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla inwestycji: „Budowa chodnika i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice” – Zadanie A, „Budowa dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania DW 921 ul. Rybną w Knurowie” Zadanie B.
68. Uchwała Nr **1/9/10/19/X** z dnia 09 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Staszuk do jednoosobowego reprezentowania „DTŚ” S.A. do podpisywania w imieniu firmy umów na wynajem samochodów oraz do wszystkich czynności związanych z obsługą wynajmu samochodów.
69. Uchwała Nr **2/09/10/19/X** z dnia 09 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Annie Specht-Schamperze, radcy prawnemu Katarzynie Skibie-Kuraszkiewicz, radcy prawnemu Tomaszowi Misiowi z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k., adres: Kazimierza Wielkiego 3, 50—007 Wrocław, do reprezentowania „DTŚ” S.A. oraz INKO COLSULTING Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Dworcowa 18/6 (dalej: Konsorcjum) do zastępowania Konsorcjum w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. Budowa drogi ekspresowej S1(dawniej

- S69) Bielsko-Biała-Żywiec—Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego postępowanie prowadzi: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Myśliwska 5, w tym do: wnoszenia środków ochrony prawnej przewidzianych w Prawie zamówień publicznych (m.in. odwołań, przystąpień, sprzeciwów, opozycji, skargi do Sądu Okręgowego) oraz w Kodeksie postępowania cywilnego, wnoszenia i przyjmowania pism w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed Sądem Okręgowym, reprezentowania na posiedzeniu i na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed Sądem Okręgowym, udzielania dalszych pełnomocnictw w opisanym zakresie.
70. Uchwała Nr **3/09/10/19/X** z dnia 09 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Tomczak pełniącemu funkcję Inżyniera Rezydenta w składzie Ekspertów Kluczowych zgodnie z Umową nr 1/10/U/2018 z dnia 01.10.2018 r. do działania jako **Inżynier** w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC (Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Wykonawcę 1999) i na zasadach określonych w Umowie nr 1/10/U/2018 z dnia 01.10.2018.
71. Uchwała Nr **1/15/10/19/X** z dnia 15 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28 na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy, (formuła zaprojektuj i wybuduj), CPV 71000000 -8, 71247000-1, 71248000-8, 71310000-4, 71244000-0, 71313000-5.
72. Uchwała Nr **2/15/10/19/X** z dnia 15 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, ul. Wronia 53 jednostka prowadząca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie ul. Mińska 25 na wykonanie usługi: „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.
- „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek I od węzła „Siedlin” (bez węzła) „Załużski” (bez węzła)”
 - „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek II od węzła „Załużski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)”
 - „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła „Czosnów” (bez węzła)”.
73. Uchwała Nr **1/22/10/19/X** z dnia 22 października 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. jako Partnera Konsorcjum w składzie:
- INKO COLSUNTING Sp. z o.o., Pszczyna, ul Dworcowa 18/6 – Lider Konsorcjum
- „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. Katowice, Mieszka I nr 10 – Partner Konsorcjum
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 Warszawa prowadzący postępowanie: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski ul. Joannitów 12, Wrocław na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POLiŚ 5.1-14 pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz-Maksymilianowo” dla zadań inwestycyjnych pn.

- **LOT C** – Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500),
 - **LOT D** – Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) - Zduńska Wola Karsznice (km 170,212).
74. Uchwała Nr **1/24/10/19/X** z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego „DTŚ” S.A. na 2019 r. stan na 30 września 2019.
 75. Uchwała Nr **1/14/11/19/X** z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Rafałowi Goduli do reprezentowania „DTŚ” S.A. oraz INKO CONSULTING Sp. z o.o., jako Przystępującego w postępowaniu odwoławczym wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa - jednostka Prowadząca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5 na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S69) Bielsko Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”.
 76. Uchwała Nr **1/15/11/19/X** z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego ZARZĄD Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 na wykonanie usługi: Świadczenie usługi Konsultanta dla Inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935, odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Raciborzu do granicy miasta Rybnika Przebudowa drogi woj. nr 935 etap I: Odcinek B – przebudowa skrzyżowania DW 935 z DW 935 z DW 919 w Raciborzu – Przebudowa drogi woj. nr 935 etap I: Odcinek C – od kanału Ulga w Raciborzu do ul. Pamiątki w gminie Koronowac – Przebudowa drogi woj. nr 935 etap I: Odcinek D – od ul. Pamiątki do skrzyżowania z DW 933 w gminie Koronowac”.
 77. Uchwała Nr **2/15/11/19/X** z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Umowie Zakładowej o pracowniczych programach emerytalnych w „DTŚ” S.A. w Katowicach z dnia 14 grudnia 2004 r.
 78. Uchwała Nr **1/20/11/19/X** z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Bauerowi do reprezentowania *Spółki* jako akcjonariusza „Konsorcjum Autostrada Śląsk” S.A. w likwidacji z siedzibą w Katowicach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 21 listopada 2019 r. oraz wykonywania w imieniu *Spółki* prawa głosu, według uznania pełnomocnika, ze wszystkich posiadanych przez *Spółkę* akcji we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia.
 79. Uchwała Nr **1/21/11/19/X** z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Maciejowi Smolczewskiemu z Kancelarii Radców Prawnych „IURATOR” T. Smolczewski i Wspólnicy Sp. j. do reprezentowania spółki przed sądami wszystkich instancji w postępowaniu sanacyjnym o sygn. akt: XII GRs 1/19, toczącym się obecnie przed Sadem Rejonowym w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy, z wniosku Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlane „ERBUD” spółka z o.o. w restrukturyzacji w Rybniku.
 80. Uchwała Nr **1/22/11/19/X** z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. jako Partnera Konsorcjum w składzie:
 - INKO COLSUNTING Sp. z o.o., Pszczyna, ul Dworcowa 18/6 – Lider Konsorcjum
 - „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. Katowice, Mieszka I nr 10 – Partner Konsorcjumw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wronia 53, Warszawa jednostka prowadząca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25

- na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem).
81. Uchwała Nr **1/25/11/19/X** z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, Warszawa jednostka prowadząca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 122+500”.
82. Uchwała Nr **2/25/11/19/X** z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Kamilowi Grał z Kancelarii Radców Prawnych „IURATOR” T. Smolczewski i Wspólnicy sp. j. w Katowicach do reprezentowania Spółki w postępowaniu przedsądowym, przed sądami wszystkich instancji i w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie przeciwko Panu Pawłowi Karkowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Jigger Paweł Karkowski w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych i wprowadzających w błąd wiadomości o prowadzonej działalności gastronomicznej w Akademiku Polonia (“Bistro Polonia”) w Katowicach.
83. Uchwała Nr **1/05/12/19/X** z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24 na wykonanie usługi: Świadczenie usługi Konsultanta dla Inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany”.
84. Uchwała Nr **1/20/12/19/X** z dnia 20 grudnia 2019 r. udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Staszyc do jednoosobowego reprezentowania Spółki „DTŚ” S.A. do podpisywania w imieniu firmy umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz do wszelkich niezbędnych czynności związanych z ich obsługą z POLKOMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

6. Realizacja uchwał WZA w roku obrachunkowym 2019 oraz zaleceń podmiotu uprawnionego do wykonywania prawa z akcji należących do Skarbu Państwa kierowanych do spółki w 2019 r.

W roku 2019 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podejmowało uchwał nakładających na Zarząd Spółki konieczności wykonania specjalnych zadań ani też nie było żadnych zaleceń podmiotu uprawnionego.

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

W 2019 roku Zarząd X Kadencji kontynuował działania polegające na budowaniu i dywersyfikacji portfela zleceń na świadczenie usług nadzorów w budownictwie infrastrukturalnym z ukierunkowaniem na nadzory kolejowe i rozwój usług projektowych. Kontynuując usługi w przedmiotowym obszarze Zarząd analizował również nowe możliwości rynkowe, w kontekście posiadanych kompetencji oraz akceptowalnej współpracy z innymi podmiotami, zorientowania działalności Spółki w obszarze budownictwa przemysłowego. Równocześnie Zarząd kontynuował działalność hotelarską.

Zarząd, w dążeniu do zapewnienia skutecznej rynkowej operatywności Spółki, zważywszy na otoczenie branżowe, które charakteryzowało się niską marżowością, dużą konkurencyjnością, długotrwałością procedur przetargowych i niestabilnością wzrostu kosztów wynagrodzenia zatrudnianej kadry, optymalizował procesy w organizacji Spółki w relacji do dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych poprzez m.in. wprowadzenie mechanizmów controllingu zarządczego, mającego na celu kontrolę kosztów i przepływów pieniężnych na poszczególnych kontraktach oraz wdrażanie procesu outsourcingu w zarządzaniu kadrami.

Podsumowując, zasadniczym działaniem Zarządu było zapewnienie stabilnej sytuacji rynkowej Spółki między innymi poprzez optymalizację efektywności funkcjonowania jej struktur organizacyjnych oraz zapewnienie płynności finansowej jak również stworzenie perspektywy portfela zleceń w latach następnych, a w konsekwencji osiągnięcie właściwej efektywności prowadzonej działalności.

Katowice, 12 marca 2020 roku

Podpisy członków Zarządu:

.....
/Andrzej Bauer – Prezes Zarządu/

.....
/Rafał Godula – Wiceprezes Zarządu/