

**U C H W A Ł A NR 2/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTŚ S.A. 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020”, „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.” oraz omówienie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020”, „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.” oraz przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w roku 2020.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 01.01.2020 – 31.12.2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1K/00001824/1, położonej w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 3, wraz z prawem własności położonego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..... 2297 .....

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ..... 93,72 .....%

Łączna liczba ważnych głosów: ..... 3537 .....

- Liczba głosów *za* - ..... 3537 .....
- Liczba głosów *przeciw* - ..... 0 .....
- Liczba głosów *wstrzymujących się* - ..... 0 .....

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



.....

Katowice, dn. 29 czerwca 2021 r.