

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU  
SPÓŁKI DTŚ SPÓŁKA AKCYJNA W KATOWICACH  
W ROKU 2020**

## **Spis treści**

1. Skład Zarządu.....	3
2. Zmiany w składzie Zarządu na przestrzeni ostatniego roku obrotowego .....	3
3. Wewnętrzny podział zadań i funkcji członków Zarządu .....	3
4. Ustanowione i odwołane prokury .....	3
5. Posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały .....	4
6. Realizacja uchwał WZ/NWZ w roku obrachunkowym 2020 oraz zaleceń podmiotu uprawnionego do wykonywania prawa z akcji należących do Skarbu Państwa kierowanych do spółki w 2020 r.....	13
7. Najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki.....	13

## 1. Skład Zarządu

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

1. Pan Andrzej Bauer – Prezes Zarządu, powołany uchwałą Rady Nadzorczej 15 czerwca 2018 r.
2. Pan Tomasz Pasek – Prezes Zarządu, powołany uchwałą Rady Nadzorczej 28 kwietnia 2020 r.
3. Pan Rafał Godula – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, powołany uchwałą Rady Nadzorczej 15 czerwca 2018 r.

## 2. Zmiany w składzie Zarządu na przestrzeni ostatniego roku obrotowego

1. Pan Andrzej Bauer - Prezes Zarządu (odwołany uchwałą Rady Nadzorczej 14 kwietnia 2020 r.),
2. Pan Tomasz Pasek - Prezes Zarządu (odwołany uchwałą Rady Nadzorczej 22 grudnia 2020 r.).

## 3. Wewnętrzny podział zadań i funkcji członków Zarządu

Prezes Zarządu wykonuje funkcje kierownika jednostki oraz reprezentuje Spółkę w jej stosunkach zewnętrznych, a 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: Biura Zarządu, Działów: Księgowości, Kadr i Komunikacji, Informatyki, Administracji, BHP, Eksploatacji i Serwisu oraz Akademika Polonia.

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju wykonuje nadzór i koordynację funkcjonowania Spółki, a 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 możliwości wdrożenia nowych kierunków działań Spółki w aspekcie posiadanych zasobów, aktualnych trendów gospodarczych oraz możliwych do wykorzystania szans,
4. sporządzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
5. nadzór nad realizacją kontraktów,
6. organizowanie i nadzorowanie pracy podległych Działów: Ofertowania i analiz rynku, Rozliczeń projektów, Projektowania oraz Zespołów nadzoru.

## 4. Ustanowione i odwołane prokury

Dnia 8 kwietnia 2020 r. odwołano prokurę Panu Reinhardowi Wróblowi i udzielono prokury Pani Małgorzacie Bigewskiej.

## 5. Posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały

Zarząd w roku 2020 odbył 67 posiedzeń w czasie których podjął następujące uchwały:

1. Uchwała Nr **1/02/01/20/X** z dnia 02 stycznia 2020 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, ul. Dworcowa 18/6 – Lider Konsorcjum
  - „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. Katowice, ul. Mieszka I nr 10 – Partner Konsorcjumw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. 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).
2. Uchwała Nr **2/02/01/20/X** z dnia 02 stycznia 2020 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, ul. Dworcowa 18/6 – Lider Konsorcjum
  - „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. Katowice, ul. Mieszka I nr 10 – Partner Konsorcjumw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: 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 POIiŚ 5.I – 14 pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice - Inowrocław3 – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadania inwestycyjnego pn. LOT A – Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) Nakło Śląskie (km 29,000).
3. Uchwała Nr **3/02/01/20/X** z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. jako Lidera Konsorcjum w składzie:
  - „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. Katowice, ul. Mieszka I nr 10 – Lider Konsorcjum
  - INKO CONSULTING Sp. z o.o., Pszczyna, ul. Dworcowa 18/6 – Partner Konsorcjumw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa na wykonanie usługi: Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu związanego z opracowaniem projektów wykonawczych i wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn. Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020.
4. Uchwała Nr **1/16/01/20/X** z dnia 16 stycznia 2020 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, w imieniu którego postępowanie prowadzi: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5 na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad robotami w początkowej fazie realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała – Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”, przedmiot zamówienia: „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz

zarządzanie Kontraktem pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała – Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”.

5. Uchwała Nr **1/30/01/20/X** z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Planu rzeczowo-finansowego na 2020 r.
6. Uchwała Nr **1/10/02/20/X** z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego Spółki na rok 2019 stan na 31 grudnia 2019 r.
7. Uchwała Nr **1/14/02/20/X** z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25 na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 44 z drogą Powiatową Nr 1897 K w km 57+719,57 w miejscowościach Zaborze i Oświęcim”.
8. Uchwała Nr **2/14/02/20/X** z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak do prowadzenia bezpośredniej korespondencji z Zamawiającym - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach oraz reprezentowania Spółki w zakresie związanym z Personelem, przy pomocy którego Spółka zrealizuje jako Wykonawca przedmiot Umowy nr **KP-9/S1/WG/1/2020/X** z dnia 14.02.2020 r. w szczególności zgłaszanie osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy, zgłaszanie wszystkich zmian w składzie Personelu Wykonawcy oraz zastępstw.
9. Uchwała Nr **3/14/02/20/X** z dnia 14 lutego 2020 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 **KP-9/S1/WG/1/2020** z dnia 14.02.2020 r. na „Pełnienie nadzoru nad robotami w początkowej fazie realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała – Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”.
10. Uchwała Nr **1/04/03/20/10** z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie Procedury - Archiwizacja dokumentów kontraktowych w „DTŚ” S.A. w Katowicach.
11. Uchwała Nr **1/23/03/20/X** z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. oraz Konsorcjum 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 Warszawie ul. Młyńska 25 na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.
  1. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odc. węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce” Odcinek III od węzła „Ryczołek” (bez węzła) do węzła „Groszki” (z węzłem),
  2. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odc. węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce” Odcinek IV od węzła „Groszki” (bez węzła) do węzła „Gręzów” (bez węzła),

3. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odc. węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) - Siedlce” Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem).
12. Uchwała Nr **2/23/03/20/X** z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. oraz Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, Warszawa na wykonanie usługi: Na Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu związanego z opracowaniem projektów wykonawczych i wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn. Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020.
13. Uchwała Nr **1/27/03/20/X** z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019.
14. Uchwała Nr **2/27/03/20/X** z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie Roczego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019.
15. Uchwała Nr **3/27/03/20/X** z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wniosku co do propozycji podziału i przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
16. Uchwała Nr **4/27/03/20/X** z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie Sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2019.
17. Uchwała Nr **5/27/03/20/X** z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego „DTŚ” S.A. w Katowicach.
18. Uchwała Nr **1/08/04/20/X** z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania prokury Pana Reinharda Wróbla.
19. Uchwała Nr **2/08/04/20/X** z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia prokury Pani Małgorzacie Bigewskiej.
20. Uchwała Nr **1/15/04/20/X** z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy, w szczególności: zawierania i rozwiązywania umów o pracę; podpisywania i zatwierdzania dokumentów płacowych i kadrowych wydawanych zarówno pracownikom, jak i przedkładanych podmiotom trzecim, ze szczególnym uwzględnieniem: składników do naliczenia wypłat wynagrodzeń, ekwiwalentów, premii, nagród i odpraw; dokumentów dot. odpraw emerytalnych, rentowych, pośmiertnych oraz nagród jubileuszowych; zaświadczeń składanych do ZUS i innych dokumentów ww. zakresie; podpisywania dokumentów i zaświadczeń o zatrudnieniu; świadectw pracy; skierowań na badania medycyny pracy; sprawozdań GUS; potwierdzania zgodności z oryginałem dokumentów; dokumentów dot. delegacji.
21. Uchwała Nr **2/15/04/20/10** z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania „DTŚ” S.A. oraz Konsorcjum (w składzie: „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. 40-877 Katowice, ul. Mieszka I nr 10 – Lider; INKO Consulting Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 18/6 – Partner; AYESA Polska Sp. z o.o. 41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb

- Walenty 26A – Partner) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa na wykonanie usługi: Na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu związanego z opracowaniem projektów wykonawczych i wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu pn. rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020.
22. Uchwała Nr **1/22/04/20/X** z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji Planu rzeczowo-finansowego na 2020 r. stan na 31 marca 2020 r.
23. Uchwała Nr **1/12/05/20/X** z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Pani Jolancie Kaczmarek pełnomocnictwa do reprezentowania „DTŚ” S.A. jako Partnera Konsorcjum w składzie:
- AYESA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej – Partner Konsorcjum,
  - „DTŚ” S.A. z siedzibą w Katowicach – Partner Konsorcjum,
  - INKO Consulting Sp. z o. z siedzibą w Pszczynie – Lider Konsorcjum
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (jednostka prowadząca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, na wykonanie usługi: Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)”.
24. Uchwała Nr **2/12/05/20/X** z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Pani Jolancie Kaczmarek pełnomocnictwa do reprezentowania „DTŚ” S.A. jako Partnera Konsorcjum w składzie:
- AYESA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej – Lider Konsorcjum,
  - „DTŚ” S.A. z siedzibą w Katowicach – Partner Konsorcjum,
  - INKO Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie- Partner Konsorcjum
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - jednostka prowadząca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, na wykonanie usługi: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami:
1. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła).
  2. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice.
  3. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem).
25. Uchwała Nr **3/12/05/20/X** z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Pani Jolancie Kaczmarek pełnomocnictwa do reprezentowania „DTŚ” S.A. jako Partnera Konsorcjum w składzie:
- AYESA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej – Partner Konsorcjum,
  - „DTŚ” S.A. z siedzibą w Katowicach, - Partner Konsorcjum
  - INKO Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie – Lider Konsorcjum,
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – jednostka prowadząca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, na wykonanie usługi: Pełnienie Nadzoru nad

projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”.

26. Uchwała Nr **1/15/06/20/X** z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia RCU Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Świętochłowicach (41-600) przy ul. Katowickiej 65, do wykonywania czynności w imieniu lub na rzecz Mocodawcy poszukującego ochrony ubezpieczeniowej polegających na doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia, której zakres obejmować będzie roczne grupowe ubezpieczenie NNW pracowników w okresie 01.06.2020 r. – 31.05.2021 r., jak również do wykonywania czynności przygotowawczych do zawarcia tej umowy ubezpieczenia oraz uczestniczenia w zarządzaniu i wykonywaniu tej umowy ubezpieczenia.
27. Uchwała Nr **2/15/06/20/X** z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Pani Jolancie Kaczmarek pełnomocnictwa do reprezentowania „DTŚ” S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Miasto Zabrze – Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej ul. Jan Kasprowicza 8 na wykonanie usługi: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ulic Tarnopolska, Kościuszki i Chopina w Zabrzu.
28. Uchwała Nr **3/15/06/20/X** z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Pani Jolancie Kaczmarek pełnomocnictwa do reprezentowania „DTŚ” S.A. w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (od 1 stycznia 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych) oraz innych postępowaniach mających na celu pozyskanie przez Spółkę jakichkolwiek zamówień. Pełnomocnictwo obejmuje reprezentowanie Spółki działającej zarówno samodzielnie jak również w ramach konsorcjum (jako lider lub partner) w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku występowania Spółki jako lidera konsorcjum, pełnomocnictwo obejmuje wówczas również reprezentowanie całego konsorcjum.
29. Uchwała Nr **4/15/06/20/X** z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania ZWZ.
30. Uchwała Nr **5/15/06/20/X** z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przedstawienia propozycji uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz niektórych innych sprawach.
31. Uchwała Nr **1/22/06/20/X** z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia radcy prawnemu prof. dr hab. Mirosławowi Pawełczykowi z Kancelarii Radcy Prawnego dr hab. Mirosława Pawełczyka z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Poznańskiej 13/15, biuro w Katowicach (40-096) przy ul. 3 Maja 24/4 pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych dotyczących roszczeń Spółki wynikających z umowy nr CRU/PI/159/16 zawartej w dniu 21 listopada 2016 r. (dalej – Umowa) pomiędzy Spółką, jako inwestorem, a wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowlanym „DOMBUD” S.A., a dotyczących „Przebudowy i remontu obiektu przy ul. Kochanowskiego 3 w Katowicach, z przeznaczeniem na obiekt typu dom akademicki”.
32. Uchwała Nr **2/22/06/20/X** z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia radcy prawnemu Rafałowi Walczakowi z Kancelarii Radcy Prawnego dr hab. Mirosława Pawełczyka z siedzibą w Warszawie 00-680) przy ul. Poznańskiej 13/15, biuro w Katowicach (40-096) przy ul. 3 Maja 24/4 pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w postępowaniach sądowych oraz pozasądowych



dotyczących roszczeń Spółki wynikających z umowy nr CRU/PI/159/16 zawartej w dniu 21 listopada 2016 r. (dalej – Umowa) pomiędzy Spółką, jako inwestorem, a wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowlanym „DOMBUD” S.A., a dotyczących „Przebudowy i remontu obiektu przy ul. Kochanowskiego 3 w Katowicach, z przeznaczeniem na obiekt typu dom akademicki”.

33. Uchwała Nr **3/22/06/20/X** z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak w następującym zakresie:
- zawieranie i podpisywanie w imieniu Spółki umów (umowy o prace lub umowy cywilnoprawne) oraz prowadzenia negocjacji związanych z ich zawarciem z podmiotami wchodzącymi w skład personelu, przy pomocy którego Spółka będzie realizować swoje zobowiązania umowne wynikające z zawartych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umów w zakresie sprawowania nadzoru inżynierskiego nad inwestycjami w sektorze infrastruktury drogowej i kolejowej;
  - do prowadzenia bezpośredniej korespondencji z Zamawiającym/Zamawiającymi, z którymi Spółka zawarła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowy w zakresie sprawowania nadzoru inżynierskiego nad inwestycjami w sektorze infrastruktury drogowej i kolejowej oraz reprezentowania Spółki w zakresie związanym z personelem, przy pomocy którego Spółka realizuje swoje zobowiązania umowne, w szczególności zgłaszanie osób wchodzących w skład Personelu Spółki jako Wykonawcy (Inżyniera Kontraktu, Konsultanta), zgłaszanie wszystkich zmian w składzie Personelu Spółki oraz zastępstw;
  - do rozwiązywania w imieniu Spółki umów (umowy o prace lub umowy cywilnoprawne) oraz prowadzenia negocjacji związanych z ich rozwiązaniem z podmiotami wchodzącymi w skład personelu, przy pomocy którego Spółka będzie realizować swoje zobowiązania umowne wynikające z zawartych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umów w zakresie sprawowania nadzoru inżynierskiego nad inwestycjami w sektorze infrastruktury drogowej i kolejowej.
34. Uchwała Nr **1/25/06/20/X** z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk zatrudnionej na stanowisku Kierownika Działu Administracji do zmiany danych kontaktowych na koncie systemu A4Go i kartA4.
35. Uchwała Nr **1/10/07/20/X** z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wzięcia w leasing siedmiu aut służbowych marki Mitsubishi w firmie Zaborowski Sp. z o.o.
36. Uchwała Nr **2/10/07/20/X** z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Miasto Zabrze Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej (41-803) Zabrze ul. Jana Kasprowicza 8 na wykonanie usługi: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnopolska, Kościuszki i Chopina w Zabrzu. Sygnatura postępowania: DR.260.11.2020.PG.
37. Uchwała Nr **1/24/07/20/X** z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Aktywów Państwowych z wnioskiem o stanowisko Skarbu Państwa w przedmiocie ewentualnej aprobaty dotyczącej sprzedaży przez Spółkę 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.
38. Uchwała Nr **2/24/07/20/X** z dnia 24 lipca 2020 r. przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego „DTŚ” S.A. na 2020 r. – stan na 30 czerwca 2020 r.

39. Uchwała Nr **1/28/08/20/X** z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2020.
40. Uchwała Nr **2/28/08/20/X** z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zwołania NWZ.
41. Uchwała Nr **1/14/09/20/X** z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz wystąpienia do Rady Nadzorczej „DTŚ” S.A. o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku.
42. Uchwała Nr **2/14/09/20/X** z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na zbycie 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 oraz wystąpienia do Rady Nadzorczej „DTŚ” S.A. o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku.
43. Uchwała Nr **3/14/09/20/X** z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej przygotowanego tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
44. Uchwała nr **1/28/09/20/X** z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia treści zapytania ofertowego obejmującego procedurę i kryteria wyboru podmiotu świadczącego usługę w zakresie stałej obsługi brokerskiej Spółki.
45. Uchwała nr **2/28/09/20/X** z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu udzielającego gwarancji ubezpieczeniowej w związku z Kontraktem: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem: odcinek 3 „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)”.
46. Uchwała nr **3/28/09/20/X** z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wykonania Uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki.
47. Uchwała nr **4/28/09/20/X** z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wykonania Uchwały nr 5/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wskazanej w treści uchwały.
48. Uchwała nr **5/28/09/20/X** z dnia 28 września 2020 r. w sprawie pełnomocnictw udzielonych przez Spółkę.
49. Uchwała nr **6/28/09/20/X** z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Spółce MAK Ubezpieczenia sp. z o.o. Oddział z siedzibą w Katowicach.
50. Uchwała nr **1/09/10/20/X** z dnia 09 października 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania w Spółce.
51. Uchwała nr **2/09/10/20/X** z dnia 09 października 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Spółki, w tym zmiany schematu organizacyjnego Spółki.

52. Uchwała nr **1/16/10/20/X** z dnia 16 października 2020 r. w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej przygotowanego tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
53. Uchwała nr **2/16/10/20/X** z dnia 16 października 2020 r. w sprawie udzielenia Pani Jolancie Kaczmarek pełnomocnictwa do reprezentowania DTŚ S.A. w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych – z późn.zm. (od 1 stycznia 2012 r. na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych) oraz innych postępowaniach mających na celu pozyskanie przez Spółkę jakichkolwiek zamówień. Pełnomocnictwo obejmuje reprezentowanie Spółki działającej zarówno samodzielnie, jak również w ramach konsorcjum (jako lider lub partner) w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku występowania Spółki jako lidera konsorcjum, pełnomocnictwo obejmuje wówczas również reprezentowanie całego konsorcjum.
54. Uchwała nr **3/16/10/20/X** z dnia 16 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa firmie MAK Ubezpieczenia Sp. z o. o. Oddział z siedzibą w Katowicach (40-014) przy ul. Mariackiej 17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000030090, do wykonania czynności polegającej na przedłużeniu ważności wadium wniesionego w postępowaniu pn. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, Odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (Przebudowa DK1)” Nr postępowania O.KA.D-3.2410.38.2020 z terminem ważności 25.10.2020 r. – 23.12.2020 r., zachowując obecny zakres oraz wartość; oraz do wykonania czynności polegającej na pozyskaniu nowego wadium dla postępowania pn. Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe”. Nr postępowania: GDDKiA.O.WA.D-3.2411.54.2020 z terminem ważności 23.10.2020 r. – 21.12.2020 r.
55. Uchwała nr **1/27/10/20/X** z dnia 27 października 2020 r. w sprawie Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. na 2020 r. – stan na 30 września 2020 r.
56. Uchwała nr **2/27/10/20/X** z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Spółce Akcyjnej Energo-Inwest-Broker z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Jęczmienna 21 do dokonywania czynności faktycznych i prawnych polegających na:
- 1) doradzaniu, proponowaniu lub wykonywaniu innych czynności przygotowawczych zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych,
  - 2) doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych,
  - 3) udzielaniu pomocy w administrowaniu umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywaniu, także w sprawach o odszkodowanie lub świadczenie; zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (tekst jednolity DZ.U.2019.1881).
57. Uchwała nr **1/10/11/20/X** z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zarządzania i wykonywania bieżących obowiązków związanych z funkcjonowaniem Akademika Polonia (ul. Kochanowskiego 3, 40-035 Katowice) jako Zarządca w rozumieniu Regulaminu Akademika Polonia, w tym również do zawierania w imieniu Spółki umów przedwstępnych

i umów najmu, umów zawieranych z usługodawcami w zakresie usług koniecznych do funkcjonowania Akademika Polonia oraz składania wszelkich oświadczeń na podstawie lub w związku z przedmiotowymi umowami.

58. Uchwała nr **1/16/11/20/X** z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie odwołania pełnomocnictw i upoważnień udzielonych Panu Mirosławowi Staszyk.
59. Uchwała nr **2/16/11/20/X** z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszyk do jednoosobowego reprezentowania Spółki DTŚ S.A. do podpisywania w imieniu Spółki 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.
60. Uchwała nr **3/16/11/20/X** z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszyk do jednoosobowego reprezentowania Spółki DTŚ S.A. do podpisywania w imieniu Spółki umów na wynajem samochodów oraz do wszelkich czynności związanych z obsługą wynajmu samochodów z AUTOWYNAJEM.EU Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 299.
61. Uchwała nr **4/16/11/20/X** z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszyk do jednoosobowego reprezentowania DTŚ S.A. do podpisywania w imieniu Spółki umów związanych z monitorowaniem pojazdów oraz do wszelkich czynności związanych z obsługą systemu monitorowania pojazdów z Cartrack Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 67.
62. Uchwała nr **5/16/11/20/X** z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszyk do jednoosobowego reprezentowania Spółki DTŚ S.A. do podpisywania w imieniu Spółki 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.
63. Uchwała nr **6/16/11/20/X** z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszyk do wykonywania w imieniu i na rzecz Spółki wszystkich czynności związanych z zawieraniem umowy z firmą Viatoll - 60-967 Poznań (skr. poczt. 528 Poznań 9) dotyczącej korzystania przez Pojazd samochodowy o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony z elektronicznego poboru opłat w celu uiszczenia opłaty za przejazd Pojazdu po Autostradzie Płatnej.
64. Uchwała nr **7/16/11/20/X** z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Staszyk do podpisywania w imieniu Spółki umów o wydanie kart paliwowych BP oraz do wszelkich czynności związanych z obsługą Kart paliwowych BP Europa SE Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków.
65. Uchwała nr **1/27/11/20/X** z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wykonania Uchwały nr 5/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wskazanej w treści uchwały.

66. Uchwała nr **1/23/12/20/X** z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Spółki.
67. Uchwała nr **2/23/12/20/X** z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie nowego brzmienia regulaminu Zarządu.

## **6. Realizacja uchwał WZ/NWZ w roku obrachunkowym 2020 oraz zaleceń podmiotu uprawnionego do wykonywania prawa z akcji należących do Skarbu Państwa kierowanych do spółki w 2020 r.**

Zarząd w roku sprawozdawczym wykonał uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z uchwałą nr 20/2020 z dnia 30.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawarł umowę w dniu 09.09.2020 r. o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki z Bankiem PKO BP S.A. - Biuro Maklerskie w Warszawie (02-515- Warszawa, ul. Puławska 15).

Zgodnie z uchwałą nr 5/2020 z dnia 22.09.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązało Zarząd do złożenia akcjonariuszom Spółki sprawozdania z realizacji uchwały, obejmującej w szczególności wykonanie czynności związanych ze zbyciem praw majątkowych określonych w § 1 niniejszej uchwały. Zarząd podjął działania w tym zakresie a sprawozdanie zostanie złożone na Walnym Zgromadzeniu w 2021 roku.

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

Podstawowa działalność Spółki w 2020 roku nie została ograniczona pomimo trwania stanu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W 2020 roku Zarząd X Kadencji kontynuował działania polegające na pozyskiwaniu i dywersyfikacji portfela zamówień na świadczenie usług nadzorów w budownictwie infrastrukturalnym z ukierunkowaniem na nadzory kolejowe i rozwój usług projektowych. Kontynuując świadczenie usług 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.

Zarząd kontynuuje działalność Akademika Polonia, lecz zważywszy na przyjęte priorytety w zakresie działalności Spółki (świadczenie usług inżynierskich), Zarząd podjął decyzję o zakończeniu działalności hotelarskiej. Zarząd, po wystąpieniu do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzyskał zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. W konsekwencji Spółka rozpoczęła postępowania aukcyjne, w którym dwie pierwsze aukcje nie przyniosły rezultatu (trzecia aukcja odbędzie się 21 kwietnia br.).

Zarząd w okresie sprawozdawczym zapewnił świadczenie usług w sposób ciągły, zgodny z zawartymi umowami. Wdrożono pracę zdalną oraz hybrydowy system pracy, dostosowując się w ten sposób do wymogów reżimu sanitarnego z poszanowaniem dobrostanu pracowników uczestniczących w procesie budowlanym.

Zważywszy na istniejącą sytuację gospodarczą, na którą znaczny wpływ ma pandemia COVID-19, Zarząd koncentrował aktywność Spółki na optymalizacji kosztów prowadzonej działalności,

zapewnieniu płynności finansowej i uzupełnianiu portfela zamówień w kontekście zmieniających się uwarunkowań rynkowych.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Rafał Godula  
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Katowice, 16 marca 2021 roku