

**DTŚ SPÓŁKA AKCYJNA**  
**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI**  
**W 2023 ROKU**

**Spis treści**

1. Skład Zarządu .....	3
2. Zmiany w składzie Zarządu na przestrzeni ostatniego roku obrotowego .....	3
3. Wewnętrzny podział zadań i pełnione funkcje przez Zarząd .....	3
4. Ustanowione i odwołane prokury .....	3
5. Posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały .....	3
6. Realizacja uchwały ZWZ oraz zaleceń .....	7
7. Najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki .....	7

## 1. Skład Zarządu

W roku obrotowym w skład Zarządu Spółki wchodził Pan Rafał Godula – Prezes Zarządu, powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 524/05/21/XI z dnia 6 maja 2021 r. (XI kadencja).

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

W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu.

## 3. Wewnętrzny podział zadań i pełnione funkcje przez Zarząd

Zarząd prowadził sprawy Spółki i reprezentował Spółkę jednoosobowo, zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółki.

## 4. Ustanowione i odwołane prokury

W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany w ustanowionych prokurach.

## 5. Posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały

W 2023 roku Zarząd odbył 27 posiedzeń, na których podjął 51 uchwał w następujących sprawach:

- 5.1 Postanowienie nr 1/02/01/23/XI z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania DTŚ spółki akcyjnej w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) 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.
- 5.2 Uchwała nr 2/02/01/23/XI z dnia 02 stycznia 2023 r. sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Florentynie Kaczmarek do reprezentowania DTŚ spółki akcyjnej w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) 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.
- 5.3 Uchwała nr 1/13/01/23/XI z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1K/0001824/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 3 wraz z prawem własności położonego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość.
- 5.4 Uchwała nr 1/17/01/23/XI z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zbycia wyposażenia nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 3 na rzecz spółki ESP Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
- 5.5 Uchwała nr 2/17/01/23/XI z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie podpisania ze Spółką Metropolis Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Panem Wojciechem Więcek (zam. w Katowicach) umowy przeniesienia praw autorskich.
- 5.6 Uchwała nr 3/17/01/23/XI z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karinie Rusin do protokolarnego wydania nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 3 – kupującym – Metropolis Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Wojciech Więcek.

- 5.7 Uchwała nr 1/19/01/23/XI z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Pani Karinie Rusin do dokonania wszelkich formalności związanych z rozwiązaniem umów z podmiotami dostarczającymi media i usługi do obiektu Akademika Polonia przy ul. Kochanowskiego 3 w Katowicach oraz wyrejestrowania znajdującej się na terenie obiektu kasy fiskalnej i dopełnienia w imieniu Spółki wszelkich związanych z tym formalności przed właściwym Urzędem Skarbowym.
- 5.8 Uchwała nr 2/19/01/23/XI z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia nowego schematu organizacyjnego Spółki.
- 5.9 Uchwała nr 3/19/01/23/XI z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Spółki.
- 5.10 Uchwała nr 1/30/01/23/XI z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Pani Annie Jankowskiej-Matysa w sprawie korekty deklaracji podatku od nieruchomości przed Prezydentem Miasta Katowice.
- 5.11 Uchwała nr 1/13/02/23/XI z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 – stan na dzień 31 grudnia 2022 r.
- 5.12 Uchwała nr 2/13/02/23/XI z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie utworzenia rezerwy w związku z możliwym postępowaniem sądowym.
- 5.13 Uchwała nr 1/20/02/23/XI z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia „Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. na 2023 r.”.
- 5.14 Uchwała nr 2/20/02/23/XI z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Spółki.
- 5.15 Uchwała nr 1/21/02/23/XI z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie rozwiązania rezerwy celowej zgodnie z uchwałą nr 1/18/12/15/XI Zarządu „DTŚ” S.A. podjętą w dniu 18 grudnia 2015 r.
- 5.16 Uchwała nr 1/02/03/23/XI z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Wieczorek-Chudy do podpisywania Harmonogramów Pracy Personelu Inżyniera sporządzanych przez DTŚ spółkę akcyjną oraz korespondencji w sprawach z nimi związanych.
- 5.17 Uchwała nr 2/02/03/23/XI z dnia 02 marca 2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Wieczorek-Chudy do podpisywania faktur wraz z załącznikami wystawianych przez DTŚ Spółkę Akcyjną oraz korespondencji w sprawach z nimi związanych.
- 5.18 Uchwała nr 3/02/03/23/XI z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Wilk Anetta do złożenia wniosku o zaświadczenie oraz odbiór „Zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami podatków ZAS-W” w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu.
- 5.19 Uchwała nr 1/06/03/23/XI z dnia 06 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Kaczmarek do reprezentowania DTŚ spółki akcyjnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych (42-600) Tarnowskie Góry, ul. Pyskowska 54 na wykonanie usługi: „Przebudowa DP 3278 S ul. Częstochowska w Tarnowskich Górach na odcinku pod wiaduktem kolejowym dokumentacja projektowa – Poprawa infrastruktury drogowej, komfortu podróżowania i bezpieczeństwa na drogach”. Nr postępowania: DZP.01.23.01.2023.
- 5.20 Uchwała nr 1/20/03/23/XI z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
- 5.21 Uchwała nr 2/20/03/23/XI z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2022.
- 5.22 Uchwała nr 3/20/03/23/XI z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
- 5.23 Uchwała nr 4/20/03/23/XI z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2022.
- 5.24 Uchwała nr 1/31/03/23/XI z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury retencji oświadczeń majątkowych członków Zarządu, w tym danych osobowych w nich zawartych w siedzibie DTŚ S.A. w Katowicach.
- 5.25 Uchwała nr 1/12/04/23/XI z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Pani Agnieszce Staszuk do dokonania wszelkich formalności związanych z zarejestrowaniem w Urzędzie

- Miasta Katowice samochodów marki Dacia model Dacia Nowy Duster Journey TCE 150 4x4 MY23.
- 5.26 Uchwała nr 2/12/04/23/XI z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz wystąpienia do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie przedmiotowego wniosku.
- 5.27 Uchwała nr 1/20/04/23/XI z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z realizacji uchwały nr 10/2022 ZWZ DTŚ S.A. z dn. 20.06.2022 r.
- 5.28 Uchwała nr 1/27/04/23/XI z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego na rok 2023 – stan na 31 marca 2023 r.
- 5.29 Uchwała nr 1/16/05/23/XI z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zwołani Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 06 czerwca 2023 r.
- 5.30 Uchwała nr 1/14/06/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej jednolitego tekstu Statutu Spółki w celu jego przyjęcia.
- 5.31 Uchwała nr 2/14/06/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk do dokonania wszelkich formalności związanych z zarejestrowaniem w Urzędzie Miasta Katowice pojazdu marki Dacia model Dacia Nowy Spring Expression Electric 45 MY23 – osobowy - VIN UU1DBG00XPU113346; rok prod. 2023.
- 5.32 Uchwała nr 1/29/06/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Rafałowi Grajewskiemu do pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu – Kontrakt: Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka-Zdrój na odcinku Naprawa – Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu” w okresie końcowej realizacji robót oraz zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu - w zakresie określonym Warunkami Kontraktowymi FIDIC (Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Zamawiającego 1999) oraz wyznaczenia go jako osoby odpowiedzialnej za realizację usługi, działającej w imieniu, na rzecz i na ryzyko Konsultanta.
- 5.33 Uchwała nr 1/21/07/23 z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w Spółce elektronicznego obiegu dokumentów „SaldeoSMART”.
- 5.34 Uchwała nr 2/21/07/23 z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk do dokonania w Urzędzie Miasta Katowice wszelkich formalności związanych z zawiadomieniem o nabyciu i zachowaniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego niżej wymienionych samochodów:
- (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WH92031;
  - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WH92032;
  - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WH92033;
  - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WW905SG;
  - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WW906SG;
  - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WW907SG;
  - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WW792SG;
- rok produkcji 2020.
- 5.35 Uchwała nr 3/21/07/23/XI z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie podpisania umowy o zachowanie poufności z BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 78 w związku ze sporządzeniem wyceny nieruchomości w Katowicach (nr KW KA1K/00034001/6).
- 5.36 Uchwała nr 1/28/07/23/XI z dn. 28 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. na 2023 r. – stan na 30 czerwca 2023 r.”
- 5.37 Uchwała nr 2/28/07/23/XI z dn. 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Staszuk do dokonania w Urzędzie Miasta Katowice wszelkich formalności związanych z zawiadomieniem o nabyciu i zachowaniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego niżej wymienionych samochodów:
- (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WH92031;

- (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WH92032;
  - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WH92033;
  - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WW905SG;
  - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WW906SG;
  - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WW907SG;
  - (marka, typ, model) MITSUBISHI ASX 2.0 Invite 4WD CVT nr rejestracyjny WW792SG;
  - rok produkcji 2020.
- 5.38 Uchwała nr 3/28/07/23/XI z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak do reprezentowania Spółki w postępowaniu administracyjnym wszczętym z urzędu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie (dalej – ZUS), toczącym się pod sygn. akt (RWA): 060000/70/2023-1529.ZZ.UBS-KP.BP.
- 5.39 Uchwała nr 1/25/08/23/XI z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie pożyczek mieszkaniowych w DTŚ S.A.
- 5.40 Uchwała nr 1/29/08/23/XI z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w DTŚ S.A. z dnia 23.12.2021 r.
- 5.41 Uchwała nr 2/29/08/23/XI z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Pani Anecie (Anetta) Wilk do złożenia wniosku o zaświadczenie oraz odbiór „Zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami podatków ZAS-W” w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu.
- 5.42 Uchwała nr 3/29/08/23/XI w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak do dokonywania czynności z zakresu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Spółce.
- 5.43 Uchwała nr 1/23/10/23/XI z dnia 23 października 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk do reprezentowania Spółki oraz do wszelkich czynności związanych z obsługą umowy Karty LOTOS BIZNES zawartej ze Spółką LOTOS PALIWA Sp. z oo. z siedzibą w Gdańsku (80-718) ul. Elbląska 135.
- 5.44 Uchwała nr 2/23/10/23/XI z dnia 23 października 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Staszuk do złożenia wniosku (dotyczy Programu „Mój elektryk”) poprzez Generator wniosków o dofinansowanie GWD (P1) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (02-673), ul. Konstruktorska 3A.
- 5.45 Uchwała nr 1/30/10/23/XI z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. na 2023 r. – stan na 30 września 2023 r.
- 5.46 Uchwała nr 1/21/12/23/XI z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji dokumentacji znajdującej się w Archiwum
- 5.47 Uchwała nr 2/21/12/23/XI z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Duszy.
- 5.48 Uchwała nr 3/21/12/23/XI z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Kotowi.
- 5.49 Uchwała nr 4/21/12/23/XI z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Łukaszowi Słomińskiemu.
- 5.50 Uchwała nr 5/21/12/23/XI z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Kuśmierz.
- 5.51 Uchwała nr 1/28/12/23/XI z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Polityce rachunkowości Spółki DTŚ S.A. i wprowadzenia tekstu jednolitego Polityki rachunkowości Spółki DTŚ S.A.

## 6. Realizacja uchwały ZWZ oraz zaleceń

Zgodnie z Uchwałą nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez DTŚ S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności położonego na niej budynku funkcjonującego jako Akademię Polonia, Spółka procedowała sprzedaż w ramach postępowania przetargowego. W dniu 17 stycznia 2023 roku Spółka podpisała umowę sprzedaży zaprzestając tym samym prowadzenia działalności biznesowej w obszarze hotelarstwa.

Zarząd dnia 6 czerwca 2023 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DTŚ S.A. przedstawił Sprawozdanie z realizacji w/w Uchwały.

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

Priorytetem Zarządu w okresie sprawozdawczym była stabilizacja pozycji rynkowej Spółki oraz jej rozwój, co wyraża się między innymi osiągnięciem w latach 2021 -2023 rocznych przychodów na poziomie wyższym niż 37 mln zł. Potwierdzeniem stabilizacji, ale też rozwoju Spółki jest przyznanie Spółce drugi rok z rzędu „Gazeli Biznesu” 23 i 24 edycji w Rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się firm organizowanym przez dziennik ekonomiczny Puls Biznesu wspólnie z firmą Coface Poland. W branżowym rankingu Builder Ranking za 2022 rok, pod względem uzyskanych przychodów ze sprzedaży, wśród osiemdziesięciu pięciu największych firm inżynierskich i projektowych Spółka zajęła 24 pozycję.

Z uwagi na wpływ sytuacji geopolitycznej na rynek budownictwa infrastrukturalnego, co zauważalnie przekładało się zarówno na wzrost kosztów, jak również na rynek zamówień publicznych, Zarząd podejmował działania mające na celu zarówno dywersyfikację obszaru świadczonych usług oraz zamawiających. Spowodowało to zmianę struktury portfela zleceń.

W roku sprawozdawczym Zarząd kontynuował proces cyfryzacji obiegu dokumentów w Spółce oraz rozpoczął procedurę wdrażania technologii optymalizującej procesy zarządzania i projektowania (BIM), planując docelowo implementować normę ISO 19650. Spółka posiada już certyfikat ISO 9001:2015-10, zakres certyfikacji to „Świadczenie usług nadzoru, doradztwa i projektowania w budownictwie”, co należy podkreślić pozytywnie wpływa na właściwe zarządzanie ryzykiem przy równoczesnym zapewnieniu standardów świadczonych usług.

Mając na uwadze zrównoważony rozwój Spółki, Zarząd podjął działania dostosowywania Spółki do wyzwań i oczekiwań społecznych w kontekście wpływu działalności Spółki na trzy kluczowe obszary: środowisko, społeczeństwo oraz zarządzanie zgodnie ze strategią ESG. Docelowo Zarząd zakłada, iż strategia ta będzie integralnym elementem strategii biznesowej Spółki.

Zarząd podejmując decyzje w okresie sprawozdawczym koncentrował się na działaniach mających na celu osiągnięcie efektywności ekonomicznej w relacji do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości gospodarczej oraz zrównoważonego rozwoju Spółki.

*dokument podpisany elektronicznie przez:*