

U C H W A Ł A NR 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
odbytego w dniu 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 415 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zapis § 15 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „**W przypadku Zarządu wieloosobowego, do działania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem**”.

§ 2.

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

§ 3.

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

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


Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
.....**83,33**.....%

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

- Liczba głosów *za* -**3428**.....
- Liczba głosów *przeciw* -**0**.....
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -**109**.....

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


.....

Katowice, dn. 29 czerwca 2021 r.