

**UCHWAŁA NR 5/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz**  
**Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.” oraz po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego DTŚ S.A., oceną Rady Nadzorczej Spółki (zawartą w uchwałach nr 512/04/21/XI; 513/04/21/XI z dnia 24.04.2021 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **25 230 274,21 zł**,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zysk netto w wysokości **226 421,40 zł**,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę **226 421,40 zł**,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **44 531,61 zł**,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..... **2297** .....  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ..... **93,33** .....%

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

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Katowice, dn. 29 czerwca 2021 r.