

„Drogowa Trasa Średnicowa” Spółka Akcyjna w Katowicach
KRS 0000027591 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Wpis do rejestru 20 kwietnia 1993 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej „Drogowa Trasa Średnicowa” w Katowicach,
działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych
zwołuje na dzień 22 września 2020 r. na godz. 12⁰⁰

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE,

które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Mieszka I nr 10 w Katowicach Pawilon „E”,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 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.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wypis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba, która nie jest wymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone pisemnie nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 września 2020 r. (art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnictwo stanowiące udokumentowanie prawa do działania w imieniu akcjonariusza w sposób

należyty musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo zostaje dołączone do protokołu ze Zgromadzenia.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu Spółki Akcyjnej „Drogowa Trasa Średnicowa”.


Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 i 1a Statutu Spółki:

*„1. Firma Spółki brzmi: "Drogowa Trasa Średnicowa" Spółka Akcyjna.
1a. Spółka może używać skrótów firmy: „DTŚ” S.A.”*

Proponowane brzmienie § 1 ust. 1 i 1a Statutu Spółki:

*„1. Firma Spółki brzmi: **DTŚ spółka akcyjna.**
1a. Spółka może używać skrótów firmy: **DTŚ S.A.**”*


WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Rozwoju
Rafał Godula


PREZES ZARZĄDU
Tomasz PASEK