

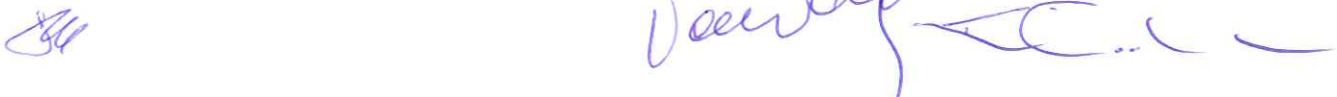
„Drogowa Trasa Średnicowa” Spółka Akcyjna w Katowicach
KRS 0000027591 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Wpis do rejestru 20 kwietnia 1993 r.

Zarząd Spółki Akcyjnej „Drogowa Trasa Średnicowa” w Katowicach,
działając na podstawie art. 399 §1 oraz w związku z art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych
zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 r. o godz. 12⁰⁰

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE,

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019”, „Sprawozdania Finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” oraz omówienie propozycji podziału i przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019”, „Sprawozdania Finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” oraz podziału i przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki w roku 2019.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
13. Wybór Rady Nadzorczej XI wspólnej kadencji – podjęcie uchwał.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Wybór podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy - podjęcie uchwały w tym zakresie.
16. 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.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone pisemnie nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 czerwca 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 par. 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu Spółki Akcyjnej „Drogowa Trasa Średnicowa”.

1.

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„ 1. Kapitał zakładowy wynosi 2.461.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych i jest podzielony na 2284 akcje imienne uprzywilejowane i 177 akcje imienne zwykłe serii „A” o numerach od nr 0001 do nr 2461 o wartości nominalnej po 1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych każda.”

Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

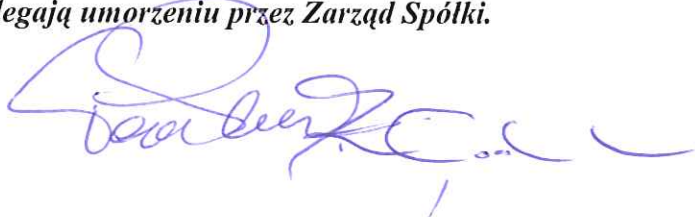
„1. Kapitał zakładowy wynosi 2.461.000,00 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych i jest podzielony na 2247 akcji imiennych uprzywilejowanych i 214 akcji imiennych zwykłych serii „A” o numerach od nr 0001 do nr 2461 o wartości nominalnej po 1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych każda.”

2.

Proponowane brzmienie § 9a Statutu Spółki:

„§ 9a

1. Zniszczone lub utracone dokumenty akcji imiennych Spółki, pojedyncze lub w odcinku zbiorowym, podlegają umorzeniu przez Zarząd Spółki.



2. Umorzenie dokumentów akcji, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, następuje na wniosek i na koszt uprawnionego z tych akcji akcjonariusza wpisanego do księgi akcyjnej Spółki lub jego następcy prawnego. W razie złożenia wniosków przez kilku akcjonariuszy, koszty związane z umorzeniem dokumentów akcji ponoszą oni w częściach równych.
3. Wniosek o umorzenie dokumentów akcji imiennych zgodnie ze Statutem Spółki winien mieć formę pisemną pod rygorem nieważności oraz łącznie zawierać:
 - a) wskazanie o jaki dokument lub dokumenty akcji imiennych chodzi, w szczególności poprzez podanie serii i numeru lub numerów zniszczonych lub utraconych przez wnioskodawcę dokumentów akcji imiennych,
 - b) określenie i adres wnioskodawcy,
 - c) należyte wykazanie okoliczności zniszczenia lub utraty akcji, objętych wnioskiem o ich umorzenie, za pomocą dokumentów prywatnych lub urzędowych,
 - d) oświadczenie wnioskodawcy, że akcje imienne, objęte wnioskiem o ich umorzenie, nie zostały przeniesione przez niego na rzecz innego podmiotu.
4. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o umorzenie akcji imiennych zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentów objętych tym wnioskiem oraz wezwie wszystkich roszczących sobie prawa do tych dokumentów, aby pod rygorem dokonania ich umorzenia zgodnie ze Statutem Spółki, w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia, zgłosili Zarządowi Spółki swoje prawa w formie pisemnej wraz z równoczesnym przedstawieniem:
 - a) dokumentów akcji imiennych, objętych wnioskiem oraz wykazaniem za pomocą dokumentów prywatnych lub urzędowych zgodnego z prawem nabycia tych akcji (w tym także ich posiadania), bądź
 - b) przedstawili odpis prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentów akcji imiennych, objętych wnioskiem, z zaznaczeniem, że Zarząd Spółki uwzględni tylko roszczenia, które dotrą do niego przed upływem terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie.
5. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 4, nikt nie zgłosi swoich praw do dokumentów akcji imiennych mających podlegać umorzeniu zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmie uchwałę o umorzeniu dokumentów tych akcji, a następnie niezwłocznie wyda wnioskodawcy duplikat umorzonych dokumentów akcji. W sytuacji, gdy treść dokumentów akcji imiennych podlegających umorzeniu wymagała uaktualnienia lub nie da się ustalić dotychczasowej treści i wzoru tych dokumentów, Zarząd nie wydaje duplikatów, ale nowe dokumenty akcji o uaktualnionej treści.
6. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 4, zostanie zgłoszone roszczenie wobec dokumentów akcji imiennych objętych wnioskiem o ich umorzenie zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd Spółki niezwłocznie zawiadomi wnioskodawcę na piśmie o zgłoszeniu takiego roszczenia, informując go jednocześnie o zakończeniu postępowania o umorzenie dokumentów akcji imiennych zgodnie ze Statutem Spółki i możliwości złożenia wniosku o ich umorzenie w trybie przewidzianym w Dekrecie o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r., Nr 5, poz. 20).”

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Rozwoju

Rafał Godula

PREZES ZARZĄDU

Tomasz PASEK