

(projekt)

UCHWAŁA NR 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §8 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Drogowej Trasy Średnicowej” S.A. w Katowicach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „DTŚ” S.A. wybiera Pana/Panią na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.

(projekt)

U C H W A Ł A NR 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „DTS” S.A. postanawia przyjąć następujący porządek 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których

Kamil Gwał
Kamil Gwał

RADCA PRAWNY

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Kamil Grał
Kamil Grał
RADCA PRAWNY

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.

(projekt)

U C H W A Ł A NR 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Na podstawie §10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „DTŚ” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „DTŚ” S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

1.
2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.

(projekt)

UCHWAŁA NR 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019” oraz „Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.” oraz po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego „Drogowej Trasy Średnicowej” S.A., oceną Rady Nadzorczej Spółki (zawartą w uchwałach 472/04/20/X i 473/04/20/X z dnia 28 kwietnia 2020 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019” oraz „Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”, na które składa się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **26 086 415,10 zł**,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości **647 855,54 zł**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę **401 755,54 zł**,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **268 366,05 zł**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Lączna liczba ważnych głosów

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.

(projekt)

U C H W A Ł A NR 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: podziału i przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz uchwałą nr 474/04/20/X Rady Nadzorczej z dnia 28 kwietnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „DTŚ” S.A. w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto „DTŚ” S.A. za rok obrotowy 2019 w wysokości: 647 855,54 zł (słownie: sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć 54/100 złotych) w całości przeznaczyć na cele rozwojowe, tj. na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.

Kamil Grol

RADCA PRAWNY

(projekt)

U C H W A Ł A NR 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
odbytego w dniu 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 476/04/20/X z dnia 28 kwietnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „DTŚ” S.A. udziela Panu Andrzejowi Bauerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019, w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.

projekt

U C H W A Ł A NR 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
odbytego w dniu 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej Nr 477/04/20/X z dnia 28 kwietnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „DTŚ” S.A. udziela Panu Rafałowi Goduli absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019, w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.

Kamil Gral
RADCA PRAWNY

(projekt)

U C H W A Ł A N R 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Maj z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „DTŚ” S.A. udziela Pani Katarzynie Maj absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.

(projekt)

UCHWAŁA NR 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Ewie Kseniak-Gliga z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „DTŚ” S.A. udziela Pani Magdalenie Ewie Kseniak-Gliga absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.

(projekt)

UCHWAŁA NR 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Szymonowi Szłósarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „DTŚ” S.A. udziela Panu Szymonowi Szłósarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Kamil Grał
Kamil Grał
RADCA PRAWNY

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.

(projekt)

UCHWAŁA NR 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Maszczykowi z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „DTŚ” S.A. udziela Panu Ireneuszowi Maszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.

Kamil Grał

Kamil Grał

RADCA PRAWNY

(projekt) (projekt)

U C H W A Ł A N R 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Józefowi Kordysowi z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „DTŚ” S.A. udziela Panu Józefowi Kordysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....


Kamil Graj
RADCA PRAWNY

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.

(projekt)

U C H W A Ł A N R 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej XI kadencji.

§ 1.

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„DTŚ” S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej XI kadencji na 3 (trzy).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów


- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.


Maciej Smolczewski
RADCA PRAWNY

(projekt)

U C H W A Ł A N R 13A/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej XI kadencji.

§ 1.

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„DTŚ” S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej XI kadencji na 4 (cztery).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których
oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów

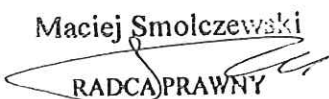
- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.

Maciej Smolczewski

RADCA PRAWNY

(projekt)

U C H W A Ł A N R 13B/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej XI kadencji.

§ 1.

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie

„DTŚ” S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej XI kadencji na 5 (pięć).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których
oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.


Maciej Smolczyński
RADCA PRAWNY

U C H W A Ł A NR 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wspólnej XI kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka RN XI wspólnej kadencji:

Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów:

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.


Maciej Smolczek
RADCA PRAWNY

U C H W A Ł A NR 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wspólnej XI kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka RN XI wspólnej kadencji:

Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów:

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.

Maciej Smolecki

RADCA PRAWNY

U C H W A Ł A NR 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wspólnej XI kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka RN XI wspólnej kadencji:

Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów:


- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.


Maciej Smolewski
RADCA PRAWNY

UCHWAŁA NR 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wspólnej XI kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka RN XI wspólnej kadencji:

Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów:

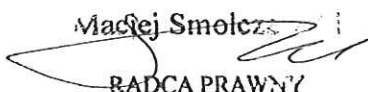
- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.


Maciej Smolec
RADCA PRAWNY

U C H W A Ł A NR 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wspólnej XI kadencji.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka RN XI wspólnej kadencji:

Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów:

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.

Maciej Smolec

RADCA PRAWNY

(projekt)

U C H W A Ł A NR 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie § 11 ust. 2.3 pkt. 2 Statutu Spółki „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. z siedzibą w Katowicach, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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) dodaje się § 9a o następującej treści:

„§ 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 umarzeniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r., Nr 5, poz. 20).”

§ 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, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.

.....

Maciej Smolczewski

RADCA PRAWNY

(projekt)

U C H W A Ł A NR 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy.

:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru spółki:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 5250007738, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł,
jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.


RADCA PRAWNY

/projekt/

U C H W A Ł A N R 21/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1K/00001824/1, położonej w Katowicach przy ul. Kochanowskiego3, wraz z prawem własności położonego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość.

Na podstawie art. 393 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę 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.
2. Walne zgromadzenie ustala minimalną cenę zbycia nieruchomości, o których mowa w ust. 1, na łączną kwotę 9 899 175,73 zł (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i 73/100) netto.
3. Pozostałe warunki umowy zostaną wynegocjowane przez Zarząd wedle uznania, mając na względzie dobro Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi%

Łączna liczba ważnych głosów

- Liczba głosów „ZA” -
- Liczba głosów „PRZECIW” -
- Liczba głosów „Wstrzymujących się” -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Katowice, dn. 30 czerwca 2020 r.


RADCA PRAWNY