

(Projekt)

U C H W A Ł A N R 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 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. 29 czerwca 2021 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTŚ 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020”, „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.” oraz omówienie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020”, „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.” oraz przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w roku 2020.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 01.01.2020 – 31.12.2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, 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.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

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* -

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 29 czerwca 2021 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Drogowej Trasy Średnicowej” 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. 29 czerwca 2021 r.

(Projekt)

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

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. 29 czerwca 2021 r.

Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z obecnym brzmieniem § 15 Statutu Spółki „do działania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym”.

Dotychczasowy zapis jest odzwierciedleniem przepisu art. 109⁴ k.c., w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu:

Art. 109⁴.

§ 1.

Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.

§ 2.

Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie.

W dniu 1 stycznia 2017 r., na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, do porządku prawnego wprowadzono instytucję tzw. prokury mieszanej. Zgodnie z przepisem art. 109⁴ k.c., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r.:

Art. 109⁴. [Prokura łączna, samoistna i mieszana]

§ 1.

Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie.

§ 1¹.

Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub współnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

§ 2.

Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury.

Wobec dostosowania treści Statutu do aktualnego stanu prawnego, postulowana zmiana jest w ocenie Zarządu uzasadniona.

Dodatkowo Zarząd wskazuje, że dotychczasowa treść § 15 Statutu powoduje niepewność kontrahentów Spółki co do panujących zasad jej reprezentacji, co często stanowi przeszkodę w sprawnym procedowaniu zawierania przez Spółkę umów i składania innych oświadczeń. Z tego powodu w ocenie Zarządu zasadne będzie jednoznaczne wskazanie w treści § 15 Statutu, że opisane w nim zasady reprezentacji Spółki dotyczą wyłącznie sytuacji, w której Zarząd jest wieloosobowy.

(Projekt)

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

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. 29 czerwca 2021 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz uchwałą nr 514/04/21/XI Rady Nadzorczej z dnia 24.04.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTŚ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTŚ S.A. postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 226 421,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i 40/100) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy 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. 29 czerwca 2021 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
odbytego w dniu 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Bauerowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. z siedzibą w Katowicach w okresie od 1.01.2020 r. do 14.04.2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTŚ S.A. udziela panu Andrzejowi Bauerowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. z siedzibą w Katowicach w okresie od dn. 01.01.2020 r. do dnia 14.04.2020 r.

§ 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. 29 czerwca 2021 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
odbytego w dniu 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Paskowi z wykonywania przez
niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
w okresie od 4.05.2020 r. do 22.12.2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTŚ S.A. udziela panu Tomaszowi Paskowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach w okresie od dnia 4.05.2020 r. do dnia 22.12.2020 r.

§ 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. 29 czerwca 2021 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A NR 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
odbytego w dniu 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Goduli z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTŚ S.A. udziela absolutorium panu Rafałowi Goduli z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dn. 31.12.2020 r.

§ 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. 29 czerwca 2021 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium pani Magdalenie Ewie Kseniak-Gliga
z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 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 2020 w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2020 r. do dn. 30.06.2020 r. funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej oraz w związku z pełnieniem w okresie od dn. 30.06.2020 r. do dn. 31.12.2020 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* -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 29 czerwca 2021 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A N R 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium pani Aleksandrze Kostrzewa
z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTŚ S.A. udziela pani Aleksandrze Kostrzewa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020, w związku z pełnieniem w okresie od dn. 30.06.2020 r. do dn. 31.12.2020 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. 29 czerwca 2021 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A N R 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Szłósarczyk
z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTŚ S.A. udziela panu Szymonowi Szłósarczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020, w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2020 r. do dn. 31.12.2020 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

.....

Katowice, dn. 29 czerwca 2021 r.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium pani Katarzynie Maj
z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 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 2020, w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2020 r. do dn. 30.06.2020 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* -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 29 czerwca 2021 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A N R 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Józefowi Kordyś
z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTŚ S.A. udziela panu Józefowi Kordyś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020, w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2020 r. do dn. 30.06.2020 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. 29 czerwca 2021 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A N R 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Ireneuszowi Maszczyk
z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DTŚ S.A. udziela panu Ireneuszowi Maszczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020, w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2020 r. do dn. 30.06.2020 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. 29 czerwca 2021 r.

(Projekt)

U C H W A Ł A N R 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, 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

Na podstawie art. 393 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych oraz § 3 ust. 24 uchwały nr 26/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, 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 11 005 000,00zł (słownie: jedenaście milionów pięć tysięcy złotych) netto.
3. Pozostałe warunki umowy zostaną wynegocjowane przez Zarząd wedle uznania, mając na względzie dobro i interes 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. 29 czerwca 2021 r.

UZASADNIENIE PROJEKTU
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki
bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji

Wniosek Zarządu o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, 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 (dalej - Akademię Polonia) uzasadniony jest spełnieniem przesłanki umożliwiającej sprzedaż z pominięciem opisanych trybów, zgodnie z § 3 ust. 24 uchwały nr 26/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.

Zarząd wskazuje, że w wykonaniu uchwały nr 5/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Drogowa Trasa Średnicowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez DTŚ S.A. 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, podjął trzykrotną próbę dokonania sprzedaży w/w nieruchomości w trybie aukcji, zgodnie z wymogami uchwały nr 26/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.

Postępowania aukcyjne odbyły się w dniach 19 listopada 2020 r., 16 grudnia 2020 r. oraz 21 kwietnia 2021 r. i okazały się bezskuteczne wobec braku oferentów.

Jednocześnie z informacji przekazanych Zarządowi przez potencjalnych oferentów wynika, iż byłiby oni zainteresowani rozpoczęciem rozmów w przedmiocie sprzedaży na ich rzecz w/w nieruchomości, pod warunkiem zawarcia umowy z pominięciem trybu przetargu lub aukcji.

Tym samym w ocenie Zarządu zasadne jest podjęcie próby zbycia w/w nieruchomości w trybie § 3 ust. 24 uchwały nr 26/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.

Określona w projekcie uchwały cena 11 005 000,00 zł stanowi wartość rynkową nieruchomości potwierdzoną w aktualizacji operatu szacunkowego sporządzonej na dzień 17.05.2021 r., będącą w zgodzie z § 3 ust. 24 uchwały nr 26/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach z dnia 30 czerwca 2020 r.