

(Projekt)

**U C H W A Ł A N R 1/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 czerwca 2022 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, Walne Zgromadzenie Spółki 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. 20 czerwca 2022 r.

(Projekt)

**U C H W A Ł A NR 2/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 czerwca 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 obrotowym 2021, Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz omówienie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w roku 2021.
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej zgodnie z §13 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
12. 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 i ustalenia minimalnej kwoty zbycia ww. nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki DTŚ S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki DTŚ S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki DTŚ S.A.
16. 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 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. 20 czerwca 2022 r.

(Projekt)

**U C H W A Ł A NR 3/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 czerwca 2022 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Drogowej Trasy Średnicowej” S.A., Walne Zgromadzenie Spółki 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. 20 czerwca 2022 r.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR 4/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego DTŚ S.A., oceną Rady Nadzorczej Spółki (zawartą w uchwałach nr 541/05/22/XI i 542/05/22/XI z dnia 19 maja 2022 r.), Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **25 568 673,16 zł**,
- 3) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zysk netto w wysokości **1 116 779,04 zł**
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę **1 116 779,04 zł**,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 405 692,20 zł**,
- 6) oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i 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. 20 czerwca 2022 r.

(Projekt)

**U C H W A Ł A NR 5/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 czerwca 2022 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 543/05/22/XI z dnia 19 maja 2022 r. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie **1 116 779,04 zł** (słownie: jeden milion sto szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze) 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. 20 czerwca 2022 r.

(Projekt)

**U C H W A Ł A NR 6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**odbytego w dniu 20 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Goduli**  
**z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 roku**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki 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 dn. 1.01.2021 r. do dn. 29.06.2021 r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu DTŚ S.A. w okresie od dn. 29.06.2021 r. do dn. 31.12.2021 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. 20 czerwca 2022 r.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR 7/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium pani Magdalenie Ewie Kseniak-Gliga**  
**z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Magdalenie Ewie Kseniak-Gliga absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021 w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2021 r. do dn. 31.12.2021 r. funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej 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 tajnym.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 20 czerwca 2022 r.



(Projekt)

**U C H W A Ł A N R 8/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium pani Aleksandrze Kostrzewa**  
**z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Aleksandrze Kostrzewa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021, w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2021 r. do dn. 31.12.2021 r. funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej 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 tajnym.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 20 czerwca 2022 r.

(Projekt)

**U C H W A Ł A  N R  9/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Szłósarczyk**  
**z wykonania obowiązków w roku 2021**

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Szymonowi Szłósarczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021, w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2021 r. do dn. 31.12.2021 r. funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej 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 tajnym.

Przewodniczący  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

Katowice, dn. 20 czerwca 2022 r.

(Projekt)

**U C H W A Ł A N R 10/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 czerwca 2022 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 i ustalenia minimalnej kwoty zbycia ww. nieruchomości.**

Na podstawie art. 393 pkt. 4 - Kodeksu 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 uchwala, 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 9 506 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset sześć tysięcy złotych) netto.
3. Pozostałe warunki umowy zostaną wynegocjowane przez Zarząd, 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, dnia 20 czerwca 2022 r.

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki**  
**bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji**  
**i ustalenia minimalnej kwoty zbycia ww. nieruchomości**

**1. Dotychczasowe próby zbycia nieruchomości przez Spółkę**

W celu wykonania 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, Zarząd 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 okazały się bezskuteczne wobec braku oferentów.

Zarządowi DTŚ S.A. wyznaczono, jako cel zarządczy do osiągnięcia w roku sprawozdawczym, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. W maju 2021 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Spółki zlecił wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego. Po wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na zbycie przez Spółkę w/w nieruchomości, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, Zarząd Spółki powołał Komisję do spraw zbycia przedmiotowej nieruchomości, w konsekwencji czego oferta sprzedaży została umieszczona na stronie internetowej Spółki, jak również na kluczowych internetowych portalach zawierających ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości oraz przesłano ofertę zainteresowanym uprzednio podmiotom. Przeprowadzono bezpośrednie rozmowy odnośnie sprzedaży, jak również możliwości podpisania umów pośrednictwa sprzedaży.

Potencjalni nabywcy nie wykazywali dalszego zainteresowania ze względu na proponowaną cenę sprzedaży, w kontekście obecnej sytuacji rynkowej.

**2. Aktualna wycena nieruchomości - maj 2022 rok**

W związku z upływem 12 miesięcy od daty sporządzenia aktualizacji operatu szacunkowego i tym samym braku możliwości jej wykorzystywania, Zarząd Spółki zlecił wykonanie operatu szacunkowego przedmiotowej nieruchomości. Operat został sporządzony przez firmę Ernst & Young sp. z o.o. Corporate Finance sp. k. Do sporządzenia operatu podmiot sporządzający przyjął podejście dochodowe, jako najbardziej odpowiednie do określenia wartości przedmiotowej nieruchomości.

Oszacowana wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości, według stanu na dzień 11 maja 2022 roku, wynosi 9 506 000,00 zł netto.

Zamiar sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest zgodny z pierwotnym założeniem leżącym u podstaw nabycia tego obiektu. Uzasadniony jest głównie faktem, iż nie jest to działalność związana z podstawowym profilem Spółki. Równocześnie perspektywa działalności na dalsze lata wydaje się ekonomicznie nieuzasadniona m.in. ze względu na aktualny rozwój rynku akademików i oczekiwania przyszłych studentów co do towarzyszącej mu infrastruktury.

Ponadto, uwolnienie środków finansowych zaangażowanych w ten projekt pozwoli na spłatę zaciągniętego kredytu, co w obecnej sytuacji gospodarczej i rosnących stóp procentowych jest

bardzo istotne. Zwiększy się również zdolność Spółki do prowadzenia jej podstawowej działalności, w tym do pozyskiwania gwarancji wadialnych oraz gwarancji dobrego wykonania, co jest warunkiem niezbędnym do zawierania nowych umów kontraktowych.

Mając powyższe na względzie Zarząd Spółki zwraca się do Akcjonariuszy DTŚ S.A. o 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 i ustalenia minimalnej kwoty zbycia ww. nieruchomości na poziomie 9 506 000,00 zł netto, zgodnej z aktualnie oszacowaną wartością rynkową.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR 11/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie Statutu Spółki oraz §15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Drogowej Trasy Średnicowej” S.A. w Katowicach oraz w związku z pozytywną opinią Rady Nadzorczej zawartą w uchwale nr 546/06/22/XI z dnia 01 czerwca 2022 r., Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Drogowej Trasy Średnicowej” S.A. w Katowicach w następujący sposób:

1. Nazwa dokumentu otrzymuje brzmienie: *„Regulamin Walnego Zgromadzenia DTŚ S.A. w Katowicach”*.
2. §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
*„Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach, zwanej dalej „Spółką”. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:*
  - a. ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 roku nr 94, poz. 1037 wraz z późn. zmianami) (dalej – ksh.),*
  - b. Statut Spółki”*.
3. Wykreśla się §4 ust. 4, a dotychczasowy ust. 5 tego paragrafu otrzymuje numer 4.
4. §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: *„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady, Sekretarz Rady albo osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Otwierający Walne Zgromadzenie przedstawia porządek obrad i zarządza, spośród akcjonariuszy i organów spółki, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wyznacza osoby dokonujące obliczeń głosów przed powołaniem Komisji Skrutacyjnej”*.
5. §12 ust. 6 otrzymuje brzmienie: *„Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną. Przewodniczący może odstąpić od odczytania projektów uchwał przed głosowaniem, chyba że ich odczytania żąda choćby jeden z Akcjonariuszy”*.
6. §13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: *„Akcjonariusz zgłaszający kandydata Walnemu Zgromadzeniu informuje ustnie do protokołu o uzyskaniu zgody swojego kandydata na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej”*.
7. §13 ust. 5 otrzymuje brzmienie: *„Akcjonariusz zgłaszający kandydata zapewnia ustnie do protokołu, że wybór proponowanego przez niego kandydata na członka Rady Nadzorczej nie narusza przepisów prawa”*.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.
2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia DTŚ S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

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, dnia 20 czerwca 2022 r.

(Projekt)

**UCHWAŁA NR 12/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie §13 ust. 4 i innych zapisów Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić zmienione postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 547/06/22/XI z dnia 01 czerwca 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem 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, dnia 20 czerwca 2022 r.



(Projekt)

**U C H W A Ł A NR 13/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**odbytego w dniu 20 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 415 §1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

W Statucie Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach wprowadza się następujące zmiany:

1. Wykreśla §2 ust. 3 Statutu Spółki, zgodnie z którym:

*„Spółka podejmuje działania dla:*

- 1) wybudowania drogi będącej osią komunikacyjną Konurbacji Górnośląskiej,*
- 2) gospodarczego wykorzystania terenów będących własnością Spółki,*
- 3) wykonywania usług w zakresie zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi”.*

2. W treści §3 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się następujący zapis:

*„77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek”*

3. Wykreśla się §4 ust. 1a Statutu Spółki, zgodnie z którym:

*„Zarząd prowadzi księgę akcyjną”.*

4. Wykreśla się §9a Statutu Spółki, zgodnie z którym:

*„§ 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 ust. 1, 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 winien mieć formę pisemną pod rygorem nieważności oraz łącznie zawierać:*
  - 1) wskazanie jakiego dokumentu lub dokumentów akcji imiennych dotyczy, w szczególności poprzez podanie serii i numeru lub numerów zniszczonych lub utraconych przez wnioskodawcę dokumentów akcji imiennych,*
  - 2) określenie i adres wnioskodawcy,*
  - 3) wskazanie okoliczności zniszczenia lub utraty akcji objętych wnioskiem o ich umorzenie, wraz z załączonymi kopiami dokumentów, w przypadku ich posiadania przez wnioskodawcę, potwierdzających te okoliczności,*
  - 4) 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, Zarząd Spółki ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zniszczeniu lub utracie dokumentów objętych tym wnioskiem oraz wezwie wszystkich roszcujących 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:

- 1) 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
- 2) przedstawili odpis prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentów 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, 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 umarżaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r., Nr 5, poz. 20)".
5. Treść §11 ust. 2.1 pkt 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:  
**„ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu”**, w miejsce dotychczasowego brzmienia:  
**„ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu”**.
6. Uchyła się treść §13 ust. 3.1 i 3.2 Statutu Spółki, w brzmieniu:  
**„3.1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:**  
1) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,  
2) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych, której przedmiotem jest darowizna lub zwolnienie z długu. Równowartość kwot określonych w pkt. 1 i 2 oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.
- 3.2. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:**  
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,  
2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,  
3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu,  
4) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,  
5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą wymaga uzasadnienia,  
6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 254),  
7) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu Spółki”

i w jej miejsce przyjmuje się §13 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:**

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,**
- 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,**
- 3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu,**
- 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,**
- 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą wymaga uzasadnienia,**
- 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia,**
- 7) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu Spółki”**,

a dotychczasowe ust. 4, 5, 6, 7, 8 otrzymują odpowiednio numery: 5, 6, 7, 8, 9.

7. Zmianie ulega zapis §13 ust. 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:  
**„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zgodnie z przepisami art. 388 Kodeksu spółek handlowych, który reguluje procedury podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą”**  
w miejsce dotychczasowego brzmienia:

**„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 par. 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady”**.

8. Treść §14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

**„Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Ustalenie liczby oraz powołanie członków Zarządu na wspólną kadencję, w tym Prezesa Zarządu należy do Rady Nadzorczej.”**

w miejsce dotychczasowego brzmienia:

**„Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Ustalenie liczby oraz powołanie członków Zarządu na wspólną kadencję, w tym Prezesa Zarządu należy do Rady Nadzorczej. Dopóki ponad połowa akcji w Spółce należy do Skarbu Państwa, Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476, z późn. zm.)”**.

9. Uchyła się treść §14 ust. 5 Statutu Spółki, a dotychczasowe ust. 6-7 otrzymują odpowiednio numery 5-6.

## § 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. 20 czerwca 2022 r.