

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach

jako organu Spółki z działalności

w roku obrotowym 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

**wraz z załączoną uchwałą Rady Nadzorczej dotyczącą przyjęcia tego
sprawozdania**

Dnia 19 maja 2022 r.

SPIS TREŚCI

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji,
2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego,
3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał,
4. Informacja o obecności członków Rady na posiedzeniach i podjętych uchwałach o usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności,
5. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające,
6. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę (numer uchwały, data podjęcia oraz temat jakiego dotyczyła uchwała) oraz protokołów z wyboru firmy audytorskiej i przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na wybór Członka Zarządu,
7. Informacja o wykonaniu uchwał WZ odnoszących się do działalności Rady – jeśli takie uchwały były podjęte, a także informacja o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli wpływu wzrostu wynagrodzeń na sytuację finansową spółki, realizacji obowiązków sprawozdawczych, w tym terminowości przekazywania kwartalnych informacji o spółce, informacji o udzielanych gwarancjach i poręczeniach,
8. Informacje o realizacji programu strategicznego lub naprawczego,
9. Dokonane przez Radę zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu – jeżeli takie zdarzenia miały miejsce,
10. Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru firmy audytorskiej, zleceniach ekspertyz itp.,
11. Ocena wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, w tym: nieruchomości niewykorzystywane w bieżącej działalności i których wykorzystanie w przyszłości nie jest planowane, w aspekcie możliwości zbycia, dzierżawy lub wynajmu oraz istotne składniki pozostałych aktywów trwałych, w tym między innymi maszyny i urządzenia niewykorzystywane w bieżącej działalności i których wykorzystanie w przyszłości nie jest planowane, w aspekcie możliwości zbycia lub likwidacji, dzierżawy lub wynajmu,
12. Uwagi Rady dotyczące współpracy z Zarządem.

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej i kolejnym roku działalności w kadencji

Sprawozdanie obejmuje sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki DTŚ S.A.¹ (Spółka, DTŚ S.A.) za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Rok 2021 był drugim rokiem działalności Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji, tj. od dnia powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2020 r. Rady Nadzorczej XI kadencji, dla której rok 2020 był rokiem pierwszym. Rada w roku 2021 sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego

Skład Rady Nadzorczej XI kadencji w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Magdalena Kseniak-Gliga	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Aleksandra Kostrzewa	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Szymon Szlósarczyk	Sekretarz

3. Informacja o liczbie odbytych posiedzeń Rady oraz liczbie podjętych uchwał

W roku obrotowym Rada Nadzorcza XI kadencji odbyła 6 posiedzeń w następujących terminach: 10.03.2021 r., 24.04.2021 r., 06.05.2021 r., 11.08.2021 r., 06.10.2021 r., 15.12.2021 r. W roku obrotowym Rada Nadzorcza podjęła 29 uchwał.

4. Ilość członków Rady obecnych na posiedzeniach wraz z podaniem nazwisk osób nieobecnych oraz przyczyn tej nieobecności

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej odpowiednio XI kadencji w 2021 r. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej byli obecni.

5. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające

1) Posiedzenie w dniu 10 marca 2021 roku – Rada Nadzorcza XI kadencji

Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie z realizacji rocznego Planu rzeczowo-finansowego za IV kwartał 2020 r., omówiła i zaopiniowała projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2021 oraz ustaliła wskaźniki wykonania Celów Zarządczych w roku 2021. Rada Nadzorcza zapoznała się również z informacją Zarządu o działaniach podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej oraz o sytuacji ekonomiczno- finansowej Spółki.

2) Posiedzenie w dniu 24 kwietnia 2021 roku – Rada Nadzorcza XI kadencji

Korespondencyjnie w dniu 14 kwietnia 2021 roku wszczęto postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu oraz określono zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu. Następnie na posiedzeniu Rada dokonała otwarcia zgłoszeń i sprawdzenia czy zgłoszenia odpowiadają wymogom formalnym postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A. oraz przyjęła stosowny Protokół w tej sprawie. A następnie podjęto uchwałę w sprawie dopuszczenia do rozmów kwalifikacyjnych stanowiących II etap postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A. kandydata, którego zgłoszenie odpowiadało wymogom formalnym.

Rada zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

3) Posiedzenie w dniu 6 maja 2021 roku – Rada Nadzorcza XI kadencji

Podjęto decyzje dotyczące: ustalenia liczby członków Zarządu Spółki DTŚ S.A. nowej XI kadencji, oceny działalności dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Spółki DTŚ S.A., wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A., powołania Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A. nowej XI kadencji, a także

¹ W dniu 13 października 2020 r. "Drogowa Trasa Średnicowa" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zmieniła nazwę na DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach.

przyjęcia Protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A.

4) Posiedzenie w dniu 11 sierpnia 2021 roku – Rada Nadzorcza XI kadencji

Rada podjęła korespondencyjnie w dniu 14 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania przedstawionych przez Zarząd wniosków do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1) o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz 2) o wyrażenie 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. W dniu 21 czerwca 2021 roku korespondencyjnie przyjęto Sprawozdanie z realizacji rocznego Planu rzeczowo-finansowego za I kwartał 2021 r.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dotyczącą kształtowania wynagrodzenia Członka organu zarządzającego oraz przyjęcia treści Umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania, a następnie Umowa ta została podpisana z Prezesem Zarządu Rafałem Godulą.

5) Posiedzenie w dniu 6 października 2021 roku – Rada Nadzorcza XI kadencji

Korespondencyjnie w dniu 14 września 2021 roku wszczęto postępowanie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badań sprawozdań fin Spółki za 2021 i 2022 r.

Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie z realizacji rocznego Planu rzeczowo-finansowego za II kwartał 2021 r., Po dokonaniu uzgodnień z Prezesem – podjęto decyzję o podpisaniu porozumienia mającego na celu przedłużenie terminu wypłacenia wynagrodzenia zmiennego za 2020 r. oraz udzielono upoważnienia do zawarcia porozumienia. Podjęto czynności związane z procedurą wyboru firmy audytorskiej do badań sprawozdań fin Spółki za 2021 i 2022 r., tj. otwarcia i oceny ofert oraz wyboru firmy audytorskiej do badań sprawozdań finansowych Spółki za 2021 i 2022 r., tj. Biura Biegłych Rewidentów „Eko - Bilans” Sp. z o.o., ul. P.O.W. 29/3, 90 - 248 Łódź, zobowiązując Zarząd do negocjacji ceny oraz zawarcia umowy z niniejszą firmą audytorską.

6) Posiedzenie w dniu 15 grudnia 2021 roku – Rada Nadzorcza XI kadencji

Przyjęto Sprawozdanie z realizacji rocznego Planu rzeczowo-finansowego za III kw. 2021 r. oraz określono termin przygotowania przez Zarząd i zakres planu rzeczowo-finansowego Spółki na 2022 r.

6. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę XI kadencji w 2021 r.:

Zestawienie uchwał podjętych przez Radę XI kadencji w 2021 r.			
LP	Data podjęcia	Nr uchwały	Treść
1.	10.03.2021	506/03/21/XI	ws. „Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo - finansowego DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach za IV kwartał 2020 r.”
2.		507/01/21/XI	ws. zaopiniowania rocznego Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach na rok 2021
3.		508/01/21/XI	ws. ustalenia Celów Zarządczych oraz wskaźników wykonania Celów Zarządczych w roku obrotowym 2021
4.		509/01/21/XI	ws. ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju za rok obrotowy 2019
5.	14.04.2021	510/04/21/XI	ws. I. zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu; II. wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu
6.	24.04.2021	511/04/21/XI	ws. przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej DTŚ S.A. z wyników oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2020
7.		512/04/21/XI	ws. oceny Sprawozdania finansowego Spółki DTŚ S.A. za rok obrotowy 2020

8.		513/04/21/XI	ws. oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DTŚ S.A. w roku obrotowym 2020.
9.		514/04/21/XI	ws. oceny wniosku Zarządu Spółki DTŚ S.A. dotyczącego propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2020
10.		515/04/21/XI	ws. przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej DTŚ S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2020
11.		516/04/21/XI	ws. wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium panu Andrzejowi Bauerowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2020 r. do 14.04.2020 r.
12.		517/04/21/XI	ws. wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium panu Tomaszowi Paskowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 4.05.2020 r. do 22.12.2020 r.
13.		518/04/21/XI	ws. wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium panu Rafałowi Goduli z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Spółki w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
14.		519/04/21/XI	ws. przyjęcia Protokołu otwarcia zgłoszeń i sprawdzenia czy zgłoszenia odpowiadają wymogom formalnym postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A.
15.		520/04/21/XI	ws. dopuszczenia do rozmów kwalifikacyjnych stanowiących II etap postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A. kandydatów, których zgłoszenia odpowiadają wymogom formalnym
16.	06.05.2021	521/05/21/XI	ws. ustalenia liczby członków Zarządu Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach nowej XI kadencji
17.		522/05/21/XI	ws. oceny działalności dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
18.		523/05/21/XI	ws. wyłonienia najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
19.		524/05/21/XI	ws. powołania Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach nowej XI kadencji
20.		525/05/21/XI	ws. przyjęcia Protokołu z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
21.	14.06.2021	526/06/21/XI	ws. zaopiniowania przedstawionych przez Zarząd wniosków ZWZ Spółki,; 1) o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz 2) o wyrażenie 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
22.	21.06.2021	527/06/21/XI	ws. „Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo - finansowego DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach za I kwartał 2021 r.”
23.	11.08.2021	528/08/21/XI	ws. kształtowania wynagr. Członka organu zarz. – Umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania podpisana z Prezesem R.Godulą
24.	14.09.2021	529/09/21/XI	ws. wszczęcia postępowania ws. wyboru firmy audytorskiej do badań sprawozdań fin Spółki za 2021 i 2022 r.
25.	06.10.2021	530/10/21/XI	ws. „Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo - finansowego DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach za II kwartał 2021 r.”
26.		531/10/21/XI	ws. ustalenia treści porozumienia z członkiem Zarządu - Prezesem Spółki dotyczącego terminu wypłacenia wynagrodzenia zmiennego przysługującego za rok obrotowy 2020 uwzględniającego termin wypłacenia ustalonego uchwałą przez RN ws. wynagrodzenia zmiennego przysługującego członkowi zarządu za rok obrotowy 2020 oraz udzielenia upoważnienia do zawarcia porozumienia
27.		532/10/21/XI	ws. wyboru firmy audytorskiej do badań sprawozdań fin. Spółki za 2021 i 2022 r.
28.	15.12.2021	533/12/21/XI	ws. „Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo - finansowego DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach za III kwartał 2021 r.”
29.		534/12/21/XI	ws. określenia terminu przygotowania i zakresu planu rzeczowo-finansowego Spółki na rok 2022

7. Informacja o wykonaniu uchwał WZ odnoszących się do działalności Rady oraz informacja o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w 2020 roku

1) kontrola wpływu wzrostu wynagrodzeń na sytuację finansową Spółki

Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała kontroli wpływu wzrostu wynagrodzeń na sytuację finansową Spółki w szczególności mając na uwadze, iż rok 2021 r. był kolejnym rokiem, w którym w Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan epidemii wirusa wywołującego COVID-19. W związku z tym, iż Zarząd prowadził stosunkowo racjonalną politykę wynagrodzeń Rada Nadzorcza nie podejmowała działań dyscyplinujących wobec Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza natomiast zwracała uwagę Zarządowi, iż zawieranie wszelkich umów o świadczenie usług doradczych bądź prawnych nie związanych z działalnością biznesową Spółki winno być zawsze poprzedzone bardzo dokładną analizą w tym pod kątem korzyści finansowych dla Spółki. Rada Nadzorcza również mając na uwadze sytuację DTŚ S.A. na bieżąco monitorowała stopień zatrudnienia w Spółce.

2) realizacja obowiązków sprawozdawczych

Do obowiązków sprawozdawczych Rady Nadzorczej należało przysyłanie do podmiotu uprawnionego do wykonywania prawa z akcji należących do Skarbu Państwa ankiet kwartalnych. Ankiety te przekazywane były regularnie i terminowo.

W trakcie omawianego okresu sprawozdawczego Spółka nie udzielała gwarancji i poręczeń, na bieżąco realizowała zobowiązania wobec ZUS.

3) realizacja uchwały nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r.

- w dniu 10 marca 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 508/03/21/XI w sprawie określenia wag Celów Zarządczych oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania w roku obrotowym 2021.
- w związku z powołaniem jednoosobowego Zarządu Spółki nowej XI kadencji w dniu 11 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 528/08/21/XI w sprawie kształtowania wynagrodzenia członka organu zarządzającego oraz upoważniła Sekretarza Rady do zawarcia przyjętej tą uchwałą Umowy z Prezesem Zarządu (zgodnej z postanowieniami przedmiotowej Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30.06.2020 r.). Prezes Zarządu zaakceptował treść Umowy i ją podpisał.

8. Informacja o realizacji programu strategicznego lub naprawczego

Spółka realizuje zamierzenia zawarte w „Strategicznym Planie wieloletnim dla DTŚ S.A. do roku 2025”.

9. Dokonane przez Radę zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu

Zdarzenia takie nie miały miejsca.

10. Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru firmy audytorskiej, zleceniach ekspertyz itp.

Uchwałą nr 532/10/21/XI z 6 października 2021 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania (wszczętego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 529/09/21/XI z dnia 14 września 2021 r.) Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy:

Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o., ul. P.O.W. nr 29 m. 3, 90-248 Łódź,

jako firmę audytorską do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz 2022, zobowiązując Zarząd Spółki do podjęcia negocjacji z przedmiotową firmą oraz do zawarcia z nią stosownej umowy w tej sprawie.

11. Ocena wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, w tym: nieruchomości niewykorzystywane w bieżącej działalności, których wykorzystanie w przyszłości nie jest planowane, w aspekcie zbycia, dzierżawy lub wynajmu oraz istotne składniki pozostałych aktywów trwałych, w tym między innymi maszyny i urządzenia niewykorzystywane w bieżącej działalności i których wykorzystanie w przyszłości nie jest planowane, w aspekcie możliwości zbycia lub likwidacji, dzierżawy lub wynajmu

Nieruchomości będące w dyspozycji Spółki są w pełni wykorzystane. Spółka posiada działkę gruntową o powierzchni 7,0890 ha, z czego 1,5904 ha użytkowana jest jako siedziba Spółki, a pozostała część, tj. 5,4986 ha jest dzierżawiona na podstawie wieloletnich umów z firmami: Auchan Polska sp. z o.o., Shell Polska sp. z o.o. W roku obrotowym Spółka osiągnęła przychód z ww. dzierżawy w wysokości 1.965,0 tys. zł.

Ponadto, Spółka posiada prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej położonej w Katowicach przy ul Kochanowskiego 3 o powierzchni 757 m², na której mieści się Akademię POLONIA. Spółka w 2021 r. kontynuowała działania zmierzające do realizacji decyzji w zakresie sprzedaży Akademika Polonia zgodnie z Uchwałą nr 5/2020 z dnia 22.09.2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w pierwszej połowie roku, a następnie w oparciu o Uchwałę nr 16/2021 z dnia 29.06.2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka nadal realizuje proces sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Spółka nie posiada innych nieruchomości.

12. Uwagi Rady dotyczące współpracy z Zarządem.

W roku obrotowym 2021 współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki jako organem Spółki układała się prawidłowo. Zarząd realizował zadania zawarte w uchwałach i protokołach Rady Nadzorczej. Wszystkie materiały związane z tematyką posiedzeń Rady Nadzorczej przygotowywane były terminowo. Zarząd przedstawiał wyczerpujące wyjaśnienia w sprawach związanych z pytaniami Rady Nadzorczej.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie miały miejsca sytuacje konfliktowe pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zaangażowanie oraz wysoką efektywność Prezesa Zarządu Spółki w działaniach mających na celu dywersyfikację działalności oraz zapewnienie nowych źródeł przychodów w świetle zakończenia budowy Drogowej Trasy Średnicowej.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Magdalena Kseniak-Gliga



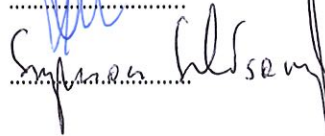
.....

2. Aleksandra Kostrzewa



.....

3. Szymon Szłósarczyk



.....

