

DTŚ SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI
W 2022 ROKU

Spis treści

1. Skład Zarządu	3
2. Zmiany w składzie Zarządu na przestrzeni ostatniego roku obrotowego.....	3
3. Wewnętrzny podział zadań i pełnione funkcje przez Zarząd.....	3
4. Ustanowione i odwołane prokury	3
5. Posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały.....	3
6. Realizacja uchwały WZ oraz zaleceń.....	8
7. Najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki	8

1. Skład Zarządu

W roku obrotowym w skład Zarządu Spółki wchodził Pana Rafał Godula – Prezes Zarządu, powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 524/05/21/XI z dnia 6 maja 2021 r. (XI kadencja).

2. Zmiany w składzie Zarządu na przestrzeni ostatniego roku obrotowego

W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu.

3. Wewnętrzny podział zadań i pełnione funkcje przez Zarząd

Zarząd prowadził sprawy Spółki i reprezentował Spółkę jednoosobowo, zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółki.

4. Ustanowione i odwołane prokury

W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany w ustanowionych prokurach.

5. Posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały

W 2022 roku Zarząd odbył 33 posiedzenia, na których podjął 56 uchwał w następujących sprawach:

- 5.1 Uchwała nr 1/26/01/22/XI z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników DTŚ S.A. z dn. 11.12.2015 r. (z późniejszymi zmianami) oraz przyjęcia jednolitego tekstu ww. regulaminu.
- 5.2 Uchwała nr 1/09/02/22/XI z dnia 09 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. na 2022 r.”.
- 5.3 Uchwała nr 1/11/02/22/XI z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. na 2021 r. – stan na 31.12. 2021 r.”
- 5.4 Uchwała nr 1/14/02/22/XI z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Żak do:
 - zawierania i podpisywania w imieniu Spółki umów (umowy o prace lub umowy cywilnoprawne) oraz prowadzenia negocjacji związanych z ich zawarciem, z podmiotami wchodzącymi w skład personelu oraz innymi podmiotami, przy pomocy których Spółka będzie realizować swoje zobowiązania umowne wynikające z zawartych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umów w zakresie sprawowania nadzoru inżynierskiego nad inwestycjami w sektorze infrastruktury drogowej i kolejowej;
 - prowadzenia bezpośredniej korespondencji z Zamawiającym/Zamawiającymi, z którymi Spółka zawarła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowy w zakresie sprawowania nadzoru inżynierskiego nad inwestycjami w sektorze infrastruktury drogowej i kolejowej oraz reprezentowania Spółki w zakresie związanym z personelem, przy pomocy którego Spółka realizuje swoje zobowiązania umowne, w szczególności zgłaszanie osób wchodzących w skład Personelu Spółki jako Wykonawcy (Inżyniera Kontraktu, Konsultanta), zgłaszanie wszystkich zmian w składzie Personelu Spółki oraz zastępstw;
 - rozwiązywania w imieniu Spółki umów (umowy o prace lub umowy cywilnoprawne) oraz prowadzenia negocjacji związanych z ich rozwiązaniem z podmiotami wchodzącymi w skład personelu, przy pomocy którego Spółka będzie realizować swoje zobowiązania umowne wynikające z zawartych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umów w zakresie sprawowania nadzoru inżynierskiego nad inwestycjami w sektorze infrastruktury drogowej i kolejowej.
- 5.5 Uchwała nr 1/03/03/22/XI z dnia 03 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Kot, pełniącemu funkcję Inżyniera Kontraktu w składzie Ekspertów Kluczowych, do

- dokonywania czynności wskazanych w Umowie nr 3/24/UK/2020/2021 z dnia 29.11.2021 r. zawartej z Zamawiającym – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, odpowiadających zakresowi zobowiązań nałożonych na Inżyniera (w rozumieniu Subklauzuli 1.1.2.4 Warunków Kontraktu) w Kontrakcie, w tym przygotowanie raportów określonych w załączniku nr 1 do Umowy, z wyłączeniem kompetencji w zakresie zastrzeżonym dla Konsultanta, Przedstawiciela Konsultanta lub upoważnionych przez Konsultanta osób.
- 5.6 Uchwała nr 1/21/03/22/XI z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Ukleja do dokonania wszelkich formalności związanych z wydaniem w Urzędzie Miasta Katowice nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu marki Dacia Duster nr rej. SK 4101Y nr VIN: UU1HSDARN46863038.
 - 5.7 Uchwała nr 1/25/03/22/XI z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie postanowienia Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 17.02.2022 r. o sygn. Akt Pr 1 Ds.332.2020.
 - 5.8 Uchwała nr 2/25/03/22/XI z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021.
 - 5.9 Uchwała nr 3/25/03/22/XI z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie Roczego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 - 5.10 Uchwała nr 4/25/03/22/XI z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
 - 5.11 Uchwała nr 5/25/03/22/XI z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2021.
 - 5.12 Uchwała nr 1/13/04/22/XI z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Ukleja do dokonania wszelkich formalności związanych przerejestrowaniem oraz wydaniem w Urzędzie Miasta Katowice nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu marki SKODA model SUPERB nr rej. SK 568LS nr VIN: TMBAD7NP2H7551721.
 - 5.13 Uchwała nr 1/25/04/22/XI z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Florentynie Kaczmarek do reprezentowania DTŚ S.A. w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) oraz innych postępowaniach mających na celu pozyskanie przez Spółkę jakichkolwiek zamówień. Pełnomocnictwo obejmuje reprezentowanie Spółki działającej zarówno samodzielnie, jak również w ramach konsorcjum (jako lider lub partner) w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku występowania Spółki jako lidera konsorcjum, pełnomocnictwo obejmuje wówczas również reprezentowanie całego konsorcjum.
 - 5.14 Uchwała nr 1/28/04/22/XI z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. na 2022 r. – stan na 31 marca 2022 r.”
 - 5.15 Uchwała nr 2/28/04/22/XI z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Cieślak, pełniącemu funkcję Inżyniera Kontraktu w składzie Ekspertów Kluczowych zgodnie z Umową nr 1/10/U/2018 z dnia 01.10.2018 r. zawartą z Zamawiającym - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, do działania jako Inżynier w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC (Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Wykonawcę, 1999) i na zasadach określonych w ww. umowie.
 - 5.16 Uchwała nr 1/10/05/22/XI z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw osobom pełniącym funkcję Inżyniera Kontraktu oraz Inżyniera Rezydenta w składzie Ekspertów Kluczowych Konsultanta w ramach Umowy, w których Spółka pełni funkcję Konsultanta, do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki świadczących pracę jako Personel Konsultanta w zakresie udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych.
 - 5.17 Uchwała nr 2/10/05/22/XI z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa P. Danucie Żak do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy w okresie zaplanowanej nieobecności Prezesa Zarządu.
 - 5.18 Uchwała nr 1/17/05/22/XI z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej, w celu rozpatrzenia i zaopiniowania, proponowanych przez Zarząd zmian Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

- 5.19 Uchwała nr 1/24/05/22/XI z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2022 r.
- 5.20 Uchwała nr 2/24/05/22/XI z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przekazanie Radzie Nadzorczej proponowanego porządku obrad ZWZ Spółki, w tym wybranych projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, w celu rozpatrzenia i zaopiniowania.
- 5.21 Uchwała nr 1/20/06/22/XI z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wykonania uchwały nr 10/2022 ZWZ podjętej w dniu 20.06.2022 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 własność.
- 5.22 Uchwała nr 1/05/07/22/XI z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej jednolitego tekstu Statutu Spółki w celu jego przyjęcia.
- 5.23 Uchwała nr 2/05/07/22/XI z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia DTŚ S.A.
- 5.24 Uchwała nr 1/20/07/22/XI z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do realizacji zadań określonych w Polityce samochodowej w DTŚ S.A.
- 5.25 Uchwała nr 2/20/07/22/XI z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie podpisania umowy o zachowanie poufności z firmą Ernst&Young sp. z o.o. Corporate Finance sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-124) przy ul. Rondo ONZ 1 w związku udostępnianiem informacji dotyczących nieruchomości będącej własnością Spółki i stanowiącej przedmiot dzierżawy przez podmioty trzecie.
- 5.26 Uchwała nr 1/29/07/22/XI z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego na rok 2022 – stan na 30 czerwca 2022 r.
- 5.27 Uchwała nr 1/03/08/22/XI z dnia 03 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Ukleja do dokonania wszelkich formalności związanych z wydaniem w Urzędzie Miasta Katowice duplikatu tablicy rejestracyjnej o nr SK 2049L pojazdu marki Suzuki Grand Vitara o nr VIN: JSAJTD44V00221310.
- 5.28 Uchwała nr 1/10/08/22/XI z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jakubowi Wójtowicz, pełniącemu funkcję Inżyniera Kontraktu w składzie Ekspertów Kluczowych zgodnie z Umową nr O.LU.D-3.2410.3.2021.2.ap z dnia 15.02.2022 r., zawartą z Zamawiającym - Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, do działania jako Inżynier w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC (Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Wykonawcę, 1999) i na zasadach określonych w ww. Umowie.
- 5.29 Uchwała nr 2/10/08/22/XI z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Dojlida, pełniącemu funkcję Inżyniera Kontraktu w składzie Ekspertów Kluczowych, zgodnie z Umową nr 2410.14.2020/2021 z dnia 22.03.2021 r. zawartą z Zamawiającym – Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, do działania jako Inżynier w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC (Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Wykonawcę, 1999) i na zasadach określonych w ww. Umowie.
- 5.30 Uchwała nr 1/18/08/22/XI z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie podpisania umowy o świadczenie pomocy prawnej z Kancelarią Radcy Prawnego Dariusz Mądry z siedzibą w Gdańsku (80-280), przy ul. Karola Szymanowskiego 2 lok. 2.08. w związku z postępowaniem sądowym prowadzonym przeciwko Spółce DTŚ S.A. z powództwa Andrzeja Bauera.
- 5.31 Uchwała nr 2/18/08/22/XI z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie podpisania umowy o pełnienie w Spółce DTŚ S.A. funkcji pełnomocnika ds. systemu ISO 9001 z firmą Pakuła Consulting z siedzibą przy ul. Łąkowej 27 lok. 23, 90-554 Łódź.
- 5.32 Uchwała nr 3/18/08/22/XI z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Pana Jakuba Wójtowicza, pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu w składzie Ekspertów Kluczowych Konsultanta w ramach Umowy nr O.LU.D-3.2410.3.2021.2.ap z dnia 15.02.2022 zawartej z Zamawiającym - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki, świadczących pracę jako Personel Konsultanta

- w ramach realizacji Umowy i Zadania, w zakresie udzielania powyższym pracownikom urlopów wypoczynkowych.
- 5.33 Uchwała nr 4/18/08/22/XI z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie podpisania Porozumienia członków konsorcjum w związku z dochodzeniem roszczeń z tytułu Umowy nr I/88/ZI/KP-3/2019 z dnia 9 maja 2019 r. zawartej z Zamawiającym - Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, działającym poprzez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie a Konsorcjum firm: Inko Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Pełnomocnik Konsorcjum) i DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach (Partner Konsorcjum), której przedmiotem jest „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)””.
- 5.34 Uchwała nr 1/29/08/22/XI z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Dusza pełniącego funkcję Inżyniera Rezydenta w składzie Ekspertów Kluczowych Konsultanta w ramach Umowy, w których Spółka pełni funkcję Konsultanta, do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki świadczących pracę jako Personel Konsultanta w zakresie udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych.
- 5.35 Uchwała nr 2/29/08/22/XI z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Dojlida pełniącego funkcję Inżyniera Kontraktu w składzie Ekspertów Kluczowych Konsultanta w ramach Umowy, w których Spółka pełni funkcję Konsultanta, do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki świadczących pracę jako Personel Konsultanta w zakresie udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych.
- 5.36 Uchwała nr 3/29/08/22/XI z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Tomczak pełniącej funkcję Inżyniera Kontraktu w składzie Ekspertów Kluczowych Konsultanta w ramach Umowy, w których Spółka pełni funkcję Konsultanta, do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki świadczących pracę jako Personel Konsultanta w zakresie udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych.
- 5.37 Uchwała nr 1/02/09/22/XI z dnia 02 września 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Ukleja do dokonania wszelkich formalności związanych z wyrejestrowaniem w Urzędzie Miasta Katowice pojazdu marki Fiat model Punto nr rej. SK 4618Y nr VIN: ZFA19900000743766, rok prod. 2011.
- 5.38 Uchwała nr 1/09/09/22/XI z dnia 09 września 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Ukleja do dokonania wszelkich formalności związanych z wyrejestrowaniem w Urzędzie Miasta Katowice pojazdu marki Fiat model Panda nr rej. SK 1093G nr VIN: ZFA16900000671221 rok produkcji 2006.
- 5.39 Uchwała nr 1/07/10/22/XI z dnia 07 października 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Ukleja do dokonania wszelkich czynności związanych z obsługą wynajmu samochodów z firmy AUTOWYNAJEM.EU Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.
- 5.40 Uchwała nr 1/14/10/22/XI z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zawarcia umowy o zachowanie poufności z Panem Wojciechem Więcek w związku z udostępnieniem informacji dotyczących postępowania mającego na celu sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1K/00001824/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 3 wraz z prawem własności położonego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość.
- 5.41 Uchwała nr 2/14/10/22/XI z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Systemu Jakości.
- 5.42 Uchwała nr 1/20/10/22/XI z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zawarcia umowy o zachowanie poufności z Panem Sebastianem Kamińskim reprezentującym Spółkę z o.o. s.k. METROPOLIS INVEST z siedzibą w Krakowie (31-052) ul. Starowiślna 91 w związku z udostępnieniem informacji dotyczących postępowania mającego na celu sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1K/00001824/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Katowicach przy ul. Kochanowskiego 3 wraz z prawem własności położonego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość.

- 5.43 Uchwała nr 2/20/10/22/XI z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zawarcia z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. z siedzibą w Warszawie (02-844) ul. Puławska 469 umowy, której przedmiot stanowi określenie zasad współpracy, praw i obowiązków oraz wzajemnych zobowiązań stron związanych z procesem certyfikacji systemu zgodnego z normami stanowiącymi kryterium certyfikacji oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- 5.44 Uchwała nr 1/28/10/22/XI z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu rzeczowo-finansowego DTŚ S.A. na 2022 r. – stan na 30 września 2022 r.
- 5.45 Uchwała nr 2/28/10/22/XI z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz spisu przedmiotów niskocennych w Akademiku Polonia.
- 5.46 Uchwała nr 1/03/11/22/XI z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w DTŚ S.A.
- 5.47 Uchwała nr 2/03/11/22/XI z dnia 03 listopada 2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia i innych przedmiotów niskocennych (własnych i obcych) niebędących środkami trwałymi Spółki.
- 5.48 Uchwała nr 3/03/11/22/XI z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Pani Karolinie Ukleja do dokonania wszelkich formalności, w Urzędzie Miasta Katowice, związanych z wydaniem i odbiorem (1) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz (2) wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej a także wypisu z kartoteki budynków dla działki nr 14/1 obręb 0001 Śródmieście Załęże.
- 5.49 Uchwała nr 1/15/11/22/XI z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia Pani Karolinie Ukleja pełnomocnictw do dokonania wszelkich formalności, w Urzędzie Miasta Katowice, związanych z wydaniem i odbiorem: (1) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (2) zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź jego braku, (3) wypisu z rejestru gruntów, wyrysu z mapy ewidencyjnej oraz wypisu z rejestru budynków, (4) zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji dla działki nr 164 mapa 56 (KW nr KA1K/00001824/1) obręb 0002, Bogucice Zawodzie .
- 5.50 Uchwała nr 1/01/12/22/XI z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku trwałego i przedmiotów niskocennych w DTŚ S.A.
- 5.51 Uchwała nr 2/01/12/22/XI z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Ukleja do dokonania wszelkich formalności, w Urzędzie Miasta Katowice, związanych z wydaniem zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej dla działki nr 164 mapa 56 obręb 0002, Bogucice Zawodzie (adres: 40-049 Katowice, ul. Kochanowskiego 3).
- 5.52 Uchwała nr 1/08/12/22/XI z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa firmie GRUPA PGD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (43-300) ul. Rzemieślnicza 26 do reprezentowania Spółki oraz do wnioskowania o cesję wierzytelności do szkody o nr 000622721 likwidowanej przez Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, na pojeździe MITSUBISHI o nr rej. WW905SG.
- 5.53 Uchwała nr 2/08/12/22/XI z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego do spraw Biuletynu Informacji Publicznej.
- 5.54 Uchwała nr 1/12/12/22/XI z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia Pani Karolinie Ukleja pełnomocnictwa do dokonania wszelkich formalności, w Urzędzie Miasta Katowice, związanych z wydaniem zaświadczenia czy działka nr 164 mapa 56 obręb 0002, Bogucice Zawodzie (adres: 40-049 Katowice, ul. Kochanowskiego 3) jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463) w celu ustalenia, czy Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tej nieruchomości.
- 5.55 Uchwała nr 1/19/12/22/XI z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w Kasie Głównej Spółki oraz w Kasie Pomocniczej Akademika Polonia.
- 5.56 Uchwała nr 2/19/12/22/XI z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Pani Karolinie Ukleja do złożenia wniosku w Urzędzie Miasta Katowice o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości oraz do jego odbioru.

6. Realizacja uchwały ZWZ oraz zaleceń

Zgodnie z uchwałą nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez DTŚ S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności położonego na niej budynku funkcjonującego jako Akademię Polonia, Spółka procedowała sprzedaż w ramach postępowania przetargowego. W drugim terminie przetargu została wybrana oferta. Do końca okresu sprawozdawczego Spółka przygotowywała dokumenty niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.

7. Najważniejsze działania i decyzje podjęte przez Zarząd mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki

Spółka koncentrowała się na kontynuacji działalności podstawowej równocześnie analizując pojawiające się nowe możliwości rynkowe.

W okresie sprawozdawczym Spółka wdrożyła procedurę ISO 9001:2015, co pozwala na właściwe zarządzanie przy równoczesnym zapewnieniu standardów świadczonych usług oraz planuje wdrożenie cyfryzacji dokumentacji jak również procesu budowlanego.

Priorytetem Spółki było budowanie portfela zamówień na lata następne. Rynek budownictwa infrastrukturalnego, w szczególności dotyczący dróg krajowych i autostrad, jest rynkiem posiadającym duży potencjał, nie mniej jednak Spółka dążyć będzie do zróżnicowania portfela zamówień procedując również w innych obszarach budownictwa.

PREZES ZARZĄDU


Rafał Goduła

Katowice, 10 marca 2023 roku