

U C H W A Ł A N R 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia DTŚ S.A. w Katowicach, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią *Macieja Simolczewskiego*
na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy *2267*
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
... *92,49*%

Łączna liczba ważnych głosów: *3387*
• Liczba głosów *za* - *3387*
• Liczba głosów *przeciw* - *0*
• Liczba głosów *wstrzymujących się* - *0*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Katowice, dn. 28 maja 2024 r.

U C H W A Ł A NR 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach 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. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku i Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.; przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz omówienie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 §3 KSH
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r., zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczy członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ...1267.....

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ...92,49.....%

Łączna liczba ważnych głosów: 3387

• Liczba głosów *za* - 3387

• Liczba głosów *przeciw* - 0

• Liczba głosów *wstrzymujących się* - 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

..... 5

Katowice, dn. 28 maja 2024 r.

U C H W A Ł A NR 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

1. *Polanti Kacmarek*
2. *Florentyn Kacmarek*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy *2267*
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
..... *92,59*%

Łączna liczba ważnych głosów: *3327*
• Liczba głosów *za* - *3327*
• Liczba głosów *przeciw* - *0*
• Liczba głosów *wstrzymujących się* - *0*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Katowice, dn. 28 maja 2024 r.

UCHWAŁA NR 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz
Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego DTŚ S.A., oceną Rady Nadzorczej Spółki (zawartą w uchwałach nr 583/04/24/XI i 582/04/24/XI z dnia 22 kwietnia 2024 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31 685 789,23 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 548 564,43 zł,
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 548 565,95 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 153 178,81 zł,
- 5) 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 2267

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 92,49 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3387

- Liczba głosów *za* - 3387
- Liczba głosów *przeciw* - 0
- Liczba głosów *wstrzymujących się* - 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Katowice, dn. 28 maja 2024 r.

U C H W A Ł A N R 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 584/04/24/XI z dnia 22 kwietnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. postanawia, aby osiągnięty zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 3 548 564,43 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy2267.....

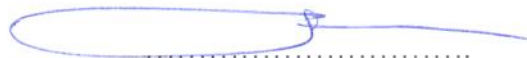
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi92,49.....%

Łączna liczba ważnych głosów:3387.....

- Liczba głosów *za* -3272.....
- Liczba głosów *przeciw* -0.....
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -115.....

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Katowice, dn. 28 maja 2024 r.

U C H W A Ł A NR 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Goduli
z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela absolutorium panu Rafałowi Goduli z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach w okresie od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy2264.....

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi32,49.....%

Łączna liczba ważnych głosów:3387.....

- Liczba głosów *za* -3387.....
- Liczba głosów *przeciw* -0.....
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -0.....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


.....

Katowice, dn. 28 maja 2024 r.

UCHWAŁA NR 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium pani Magdalenie Ewie Kseniak-Gliga
z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela pani Magdalenie Ewie Kseniak-Gliga absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023 w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r. funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy2267.....

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi92,49.....%

Łączna liczba ważnych głosów:3387.....

- Liczba głosów *za* -2588.....
- Liczba głosów *przeciw* -15.....
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -484.....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


.....

Katowice, dn. 28 maja 2024 r.

UCHWAŁA NR 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium pani Aleksandrze Kostrzewa
z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela pani Aleksandrze Kostrzewa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023, w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r. funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2267

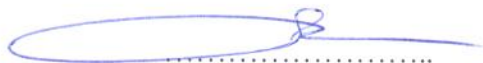
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 9,2199

Łączna liczba ważnych głosów: 3387

- Liczba głosów *za* - 2588
- Liczba głosów *przeciw* - 15
- Liczba głosów *wstrzymujących się* - 784

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Katowice, dn. 28 maja 2024 r.

UCHWAŁA NR 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.
z dnia 28 maja 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Szlósarczyk
z wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela panu Szymonowi Szlósarczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023, w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2023 r. do dn. 31.12.2023 r. funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ... 2267

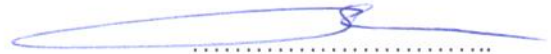
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
..... 92,49

Łączna liczba ważnych głosów: ... 3387

- Liczba głosów *za* - ... 2338
- Liczba głosów *przeciw* - ... 15
- Liczba głosów *wstrzymujących się* - ... 1034

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


.....

Katowice, dn. 28 maja 2024 r.