

U C H W A Ł A N R 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 06 czerwca 2023 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, Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią *Stacjcia Smolczewskiego*
na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy *2247*

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi *91,63%*

Łączna liczba ważnych głosów: *3547*

- Liczba głosów *za* - *3547*
- Liczba głosów *przeciw* - *0*
- Liczba głosów *wstrzymujących się* - *0*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Wymor Klszyn

Katowice, dn. 06 czerwca 2023 r.

U C H W A Ł A NR 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 06 czerwca 2023 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 Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz omówienie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r., Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji uchwały nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DTŚ spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 20 czerwca 2022 r.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2247

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 91,68%

U C H W A Ł A NR 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 06 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

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

1. Urszula Kubicka
2. Agnieszka Kuczyńska.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2247

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 91,68 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3547

- Liczba głosów *za* - 3547
- Liczba głosów *przeciw* - 0
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


.....

Katowice, dn. 06 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 06 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, Sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 560/04/23/XI i 561/04/23/XI z dnia 22 kwietnia 2023 r.), Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. oraz Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28 671 247,48 zł
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 594 157,58 zł
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 594 157,58 zł
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 029 861,18 zł
- 5) oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („*sprawozdanie finansowe*”).

§ 2.

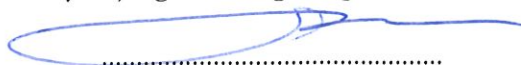
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ... 2247
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 91,68%

- Łączna liczba ważnych głosów: 3547
- Liczba głosów *za* - 3547
 - Liczba głosów *przeciw* - 0
 - Liczba głosów *wstrzymujących się* - 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Katowice, dn. 06 czerwca 2023 r.

U C H W A Ł A NR 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 06 czerwca 2023 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 562/04/23/XI z dnia 22 kwietnia 2023 r. Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. postanawia, aby osiągnięty zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości **3 594 157,58 zł** (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt siedem 58/100 złotych) podzielić w następujący sposób:
 - a) kwotę **999 998,48 zł** (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 48/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; zgodnie z zasadami określonymi przez Statut Spółki na 1 akcję zwykłą przypadnie 326,42 zł, na 1 akcję uprzywilejowaną 415,80 zł;
 - b) kwotę **2 594 159,10 zł** (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100) przeznaczyć cele rozwojowe, tj. na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2023 r.
3. Ustalić dniem dywidendy dzień odbycia ZWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ... 2247

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ... 91,68 %

Łączna liczba ważnych głosów: ... 3547

- Liczba głosów *za* - ... 3547
- Liczba głosów *przeciw* - ... 0
- Liczba głosów *wstrzymujących się* - ... 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


.....

Katowice, dn. 06 czerwca 2023 r.

U C H W A Ł A NR 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
odbytego w dniu 06 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Rafałowi Goduli
z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 roku

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela absolutorium panu Rafałowi Goduli z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach w okresie od dn. 01.01.2022 r. do dn. 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ...2247.....

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
.....91.68.....%

Łączna liczba ważnych głosów:3547.....

- Liczba głosów *za* -3547.....
- Liczba głosów *przeciw* -0.....
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -0.....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


.....

Katowice, dn. 06 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 06 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium pani Magdalenie Ewie Kseniak-Gliga
z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela pani Magdalenie Ewie Kseniak-Gliga absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022 w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2022 r. do dn. 31.12.2022 r. funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ...2247.....

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi
.....91,68.....%

Łączna liczba ważnych głosów:3547.....

- Liczba głosów *za* -3547.....
- Liczba głosów *przeciw* -0.....
- Liczba głosów *wstrzymujących się* -0.....

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


.....

Katowice, dn. 06 czerwca 2023 r.

)

U C H W A Ł A N R 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 06 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium pani Aleksandrze Kostrzewa
z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela pani Aleksandrze Kostrzewa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022, w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2022 r. do dn. 31.12.2022 r. funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2247


Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 91,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 3547

- Liczba głosów *za* - 3547
- Liczba głosów *przeciw* - 0
- Liczba głosów *wstrzymujących się* - 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


.....

Katowice, dn. 06 czerwca 2023 r.

U C H W A Ł A N R 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 06 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Szłóсарczyk
z wykonania obowiązków w roku 2022

§ 1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. udziela panu Szymonowi Szłóсарczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022, w związku z pełnieniem w okresie od dn. 01.01.2022 r. do dn. 31.12.2022 r. funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2247

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 91,68

Łączna liczba ważnych głosów: 3547

- Liczba głosów *za* - 3547
- Liczba głosów *przeciw* - 0
- Liczba głosów *wstrzymujących się* - 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


.....

Katowice, dn. 06 czerwca 2023 r.

U C H W A Ł A N R 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A. z siedzibą w Katowicach
odbytego w dniu 06 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 415 §1 i art. 430 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

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

- 1) § 13 ust. 2 Statutu /*zgodnie z art. 386 §2 KSH*/ otrzymuje brzmienie:
„Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy pełne lata obrotowe.”, w miejsce dotychczasowego brzmienia:
„Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”
- 2) § 13 ust. 3 pkt. 3 Statutu /*zgodnie z art. 382 §3¹ KSH*/ otrzymuje brzmienie:
„sporządzenie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok (sprawozdanie Rady Nadzorczej), zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych”, w miejsce dotychczasowego brzmienia:
„składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,”
- 3) § 13 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej”, w miejsce dotychczasowego brzmienia:
„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.”
- 4) dodaje się do § 13 ust. 9 /*zgodnie z art. 389 §3 KSH*/, który otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi”.
- 5) dodaje się do § 13 ust. 10 /*zgodnie z art. 384¹ KSH*/, który otrzymuje brzmienie:
„Przepisu art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się, przy czym Zarząd jest zobowiązany do poinformowania Rady Nadzorczej o zawarciu umowy, o której mowa w tym przepisie.”

- 6) dodaje się § 13¹, /zgodnie z art. 382¹ KSH/, który otrzymuje brzmienie:
1. „Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (Doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
 2. Koszty związane z powołaniem Doradcy Rady Nadzorczej w trybie ust. 1 nie mogą przekroczyć kwoty 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto w ciągu roku obrotowego.
 3. Na uzasadniony wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie może wyrazić zgodę na wybór Doradcy Rady Nadzorczej po przekroczeniu limitu kosztów, o którym mowa w ust. 2.”
- 7) § 14 ust. 2 /zgodnie z art. 369 §1 KSH/ otrzymuje brzmienie:
„Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne wspólne kadencje.”, w miejsce dotychczasowego brzmienia:
„Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne wspólne kadencje.”.
- 8) dodaje się § 14 ust. 8 – 10 /zgodnie z art. 380¹ KSH/, które otrzymują brzmienie:
„ 8. Zarząd jest zobowiązany do przedstawiania Radzie Nadzorczej pisemnych informacji o:
- 1) podjętych uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
 - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 - 3) postępowaniu w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
 - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
 - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
9. Zarząd Spółki zobowiązany jest przekazywać informacje, o których mowa w:
- 1) ust. 8 pkt 1 -3) na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,
 - 2) ust. 8 pkt 4-5) niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
10. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 8 pkt 2-5, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”.

§ 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 2247

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 91,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 3547

- Liczba głosów *za* - 3547
- Liczba głosów *przeciw* - 0
- Liczba głosów *wstrzymujących się* - 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



.....

Katowice, dn. 06 czerwca 2023 r.