

UCHWAŁA NR 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DTŚ S.A.

z dnia 04 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej



Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1.

W uchwale nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej (dalej Uchwała) wprowadza się następująca zmianę:-----

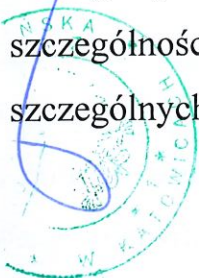
§ 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:-----

„Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 1 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, w

szczegółności w 2025 r. z uwzględnieniem art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025.”

w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

„Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 0,75 krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, w szczególności w 2020 r. z uwzględnieniem art. 31 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.”



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2058 akcji, co stanowi 83,97 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 2778 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 2103 głosów, przeciw 675 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz że uchwała została przyjęta. -----

- w głosowaniu jawnym: -----

U C H W A Ł A NR 14/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki DTŚ S.A.

z dnia 04 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DTŚ S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

W uchwale nr 22/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. w Katowicach z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu (dalej Uchwała) wprowadza się następująca zmianę:-----

§ 2 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:-----

„Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu wynosi **od trzykrotności do pięciokrotności** wysokości podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 w zw. z art. 4 ust. 2 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, w szczególności w 2025 r. z uwzględnieniem art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2025.”-----

w miejsce dotychczasowego brzmienia: -----

„Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu wynosi **od dwukrotności do czterokrotności** wysokości podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 w zw. z art. 4 ust. 2 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, w szczególności w 2020 r. z uwzględnieniem art. 31 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 2058 akcji, co stanowi 83,97 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 2778 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 2778 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów,