

Uchwały Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmian Statutu Spółki

**Uchwała nr 22
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że w § 5 dodaje się punkty 37) – 53) o treści:

- 37) PKD-61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -38) PKD-61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,*
- 39) PKD-62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,*
- 40) PKD-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,*
- 41) PKD-62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*
- 42) PKD-63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*
- 43) PKD-64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,*
- 44) PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe,*
- 45) PKD-70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,*
- 46) PKD-70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
- 47) PKD-77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,*
- 48) PKD-78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,*
- 49) PKD-78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,*
- 50) PKD-82.11 - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,*
- 51) PKD-95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
- 52) PKD-95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,*
- 53) PKD-95.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 23
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 5 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 3;”.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 24
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 6 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie: „wyrażanie zgody na zawieranie umów pożyczek i kredytów, emisję obligacji (z zastrzeżeniem §25 pkt 10), udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze osobistym lub rzeczowym lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi jakichkolwiek osób trzecich, o wartości świadczenia powyżej 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych;”

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 25
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że dotychczasowy § 21 ust. 2 pkt 14 otrzymuje numer 15 i dodaje się przed nim pkt 14 o treści: „wyrażanie zgody w sprawach wykonywania przez Zarząd Spółki prawa głosu w jej spółkach zależnych w sprawach wymienionych w pkt 5, 6, 7, 10, 13 oraz w § 15 ust. 4 i § 25 pkt 7;”

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 26
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że w § 21 dodaje się ustęp trzeci o treści: „Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej obejmowanie przez Spółkę lub jej spółki zależne udziałów albo akcji spółek, jak

również przystępowanie do spółek osobowych, zawiązywanych w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich przez Spółkę lub jej spółki zależne, bez udziału osób trzecich.”

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 27
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 maja 2018 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 430 § 5 ksh postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałami nr 22, 23, 24, 25 oraz 26 Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.