

DEKPOL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ DEKPOL S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2014

obejmujące:

- I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. za 2014 r.*
- II. Związłą ocenę sytuacji „Dekpol” S.A. („Spółki”) z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, dokonaną przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą nr III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.*
- III. Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2014 rok wraz z opinią Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.*

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. za 2014 r.

1. Skład osobowy i organizacja Rady Nadzorczej DEKPOL S.A.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie (w rozumieniu §17 Statutu Spółki).

Pierwsza Rada Nadzorcza Spółki została powołana w składzie:

- Roman Suszek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Stobecki – Członek Rady Nadzorczej,
- Jacek Grzywacz – Członek Rady Nadzorczej.

Od dnia 30.06.2014 roku Rada Nadzorcza składa się z następujących członków, na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30.06.2014 roku:

- Roman Suszek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Stobecki - Członek Rady Nadzorczej,
- Jacek Grzywacz - Członek Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Czerkas - Członek Rady Nadzorczej,
- Jacek Kędziński - Członek Rady Nadzorczej.

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2014 roku do Rady Nadzorczej powołana była również Pani Iwona Załuska, która tego samego dnia złożyła rezygnację z pełnienia funkcji.

Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

2. Działalność Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, które odbywały się w zależności od potrzeb.

Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Radę decyzje miały formę uchwał.

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegiально.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we

wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym objętym niniejszym sprawozdaniem analizowała wyniki finansowe Spółki, jak również dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki, dyskutowała z Zarządem na temat możliwości rozwoju Spółki, na bieżąco analizowała materiały otrzymywane od Zarządu oraz uzyskiwane informacje i szczegółowe wyjaśnienia.

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej, na których podjętych zostało łącznie 10 uchwał w następujących sprawach:

L.p.	Data posiedzenia	Podjęte uchwały
1.	06.06.2014	<p>Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) oceny sprawozdania finansowego Dekpol Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, 2) oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2013, 3) oceny wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2013, 4) przyjęcia sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego Dekpol Sp. z o.o. oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013, 5) w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013, 6) wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Dekpol Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, 7) uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, 8) uchwalenia Regulaminu Zarządu.
2	29.09.2014	<p>Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o utworzeniu Komitetu Audytu, w skład którego weszli członkowie Rady Nadzorczej: Pan Jacek Kędziński, Pan Jacek Grzywacz, Pan Krzysztof Czerkas.</p>
3.	30.12.2014	<p>Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego</p>

		rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz określenia warunków wykonania ww. usługi przez wybranego audytora.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwołane prawidłowo. W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali również udział zaproszeni członkowie Zarządu Spółki oraz radca prawny Spółki Pan Przemysław Budzyński.

II. Zwięzła Ocena Sytuacji Spółki za 2014 roku

Niniejsze sprawozdanie obejmuje zwięzłą ocenę sytuacji „Dekpol” S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, dokonaną przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą nr III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sytuację Spółki w 2014 roku. W szczególności Rada pozytywnie ocenia zamierzenia inwestycyjne już zrealizowane oraz realizowane obecnie przez Spółkę, w tym:

1. Osiedla Zielonego w Gdańsku, obejmującego zespół czterech trzypiętrowych budynków zlokalizowanych przy ul. Potęgowskiej;
2. budynku „Delta” w Tczewie - czterokondygnacyjnego budynku usytuowanego na osiedlu Suchostrzygi, przy ul. Kilińskiego wraz z halą garażową z miejscami parkingowymi oraz komórkami lokatorskimi;
3. Osiedla Nowych Rokitek w Rokitkach koło Tczewa, obejmującego projektem I etapu inwestycji 10 budynków, łącznie 80 lokali mieszkalnych z komórkami lokatorskimi w kondygnacji podziemnej oraz miejscami postojowymi naziemnymi;
4. Osiedla Młodej Moreny w Gdańsku. Na osiedlu zostaną wybudowane budynki, w których w kondygnacji podziemnej znajdują się miejsca postojowe i komórki lokatorskie. W pierwszym etapie inwestycji tj. w budynku nr 1 powstanie 118 mieszkań o zróżnicowanej strukturze: 2-, 3- i 4-pokojowe o powierzchniach od 33,9 m² do 85,1 m². Budynek przystosowany będzie do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W każdej z trzech klatek znajdować się będzie winda cichobieżna.

Rada pozytywnie ocenia również rozwój Działu Konstrukcji Stalowych Spółki i jego działalność w zakresie produkcji lekkich oraz ciężkich konstrukcji stalowych, jak również produkcji łyżek koparkowych i osprzętu zintegrowanego do maszyn do prac budowlanych, ziemnych wykończeniowych i rolniczych przy użyciu lekkich, jak również ciężkich maszyn oraz podjętą przez Spółkę współpracę w powyższym zakresie z firmami KOMATSU, VOLVO, JCB i CATERPILLAR oraz

związany z nią eksport osprzętu do Niemiec, Szwecji, Norwegii, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Australii.

Również pozytywnie należy ocenić plany Spółki w zakresie rozbudowy hal produkcyjnych oraz zakupu maszyn do produkcji łyżek, a w szczególności produkcji wielofunkcyjnej łyżki skarpowej m.in. ze środków pozyskanych przez Spółkę w programie PO IG 4.4 na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania Wielofunkcyjnej Łyżki Skarpowej.

Na uwagę zasługuje również inwestycja planowana przez Spółkę na nieruchomości położonej przy ul. Jaglanej w Gdańsku, której prawo użytkowania wieczystego Spółka nabyła w dniu 10 marca 2015 roku. Planowane na ww. nieruchomości zamierzenie inwestycyjne powinno korzystanie wpłynąć na wynik finansowy Spółki w latach następnych.

W ocenie Rady Nadzorczej sytuację finansową Spółki uznać należy za stabilną i niezagrażoną. Spółka na bieżąco reguluje swoje zobowiązania wobec dostawców oraz zobowiązania publicznoprawne, jak również obsługuje przypadające do spłaty raty leasingowe oraz inne płatności. Jak wyżej wskazano, w ocenie Rady Nadzorczej rok 2014 był dla Spółki dobry pod względem generowanych wyników finansowych. Działalność Spółki w badanym okresie zamknęła się zyskiem netto w kwocie 18.002.105,05 zł. W okresie sprawozdawczym przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 251.082.000,00 zł - w stosunku do 2013 roku przychody Spółki ze sprzedaży wzrosły o ok. 27,7%. Zysk Spółki na sprzedaży w 2014 roku wyniósł 24.533.000,00 zł, co oznacza jego wzrost w porównaniu do 2013 roku o ok. 8,7%. Zysk Spółki netto w 2014 roku wyniósł 18.002.000,00 zł, co oznacza jego wzrost w porównaniu do 2013 roku o ok. 6,2%.

W Spółce nie został dotąd wprowadzony formalny system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, np. w postaci wyodrębnionych w strukturze Spółki działów lub stanowisk pracy, regulaminów czy procedur. Działania z zakresu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem w szczególności prowadzone były przez członków Zarządu oraz poszczególnych pracowników Spółki, w zakresie ich kompetencji wynikających z powierzonych im funkcji, co zapewniało właściwy nadzór nad majątkiem trwałym i obrotowym Spółki. Spółka nie posiada działu audytu wewnętrznego. Funkcje kontrolne sprawuje Zarząd Spółki, który stale monitoruje sytuację, reaguje na zaistniałe wydarzenia, jak i podejmuje działania prewencyjne, wskazując na ewentualne ryzyka. Tym samym, pomimo braku formalnego systemu kontroli wewnętrznej Spółki i systemu zarządzania ryzykiem, Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku 2014 w Spółce były faktycznie prowadzone działania w tym zakresie. Ryzyka istotne dla Spółki podlegają identyfikacji przez Zarząd Spółki, po czym Zarząd uzgadnia zasady zarządzania każdym z rodzajów ryzyka z osobna. Zdaniem Zarządu Spółki, w 2014 r. nie pojawiły się nowe ryzyka istotne dla Spółki w stosunku do zidentyfikowanych w latach poprzednich. W ramach nałożonych przepisami prawa obowiązków, Rada Nadzorcza prowadziła bieżący monitoring zarządzania ryzykiem występującym w Spółce, analizując pod tym kątem okresowe informacje Zarządu Spółki, prezentujące wyniki finansowe oraz sytuację w

zakresie produkcji i sprzedaży, jak również najważniejsze zdarzenia w Spółce. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki dostrzega potrzebę większego sformalizowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Systemy zarządzania ryzykiem powinny być sukcesywnie wdrażane w Spółce. Rada Nadzorcza nie dostrzegła w roku obrotowym 2014 negatywnych zdarzeń, które byłyby skutkiem braku sformalizowanego systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Biegły rewident, badający sprawozdanie finansowe Spółki, również nie zauważył nieprawidłowości w dziedzinie kontroli wewnętrznej Spółki.

III. Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2014 rok wraz z opinią Rady Nadzorczej DEKPOL S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 przeprowadziła HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 41/27, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3697.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z treścią opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki stwierdza, że sprawozdanie finansowe DEKPOL S.A., składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 216 851 189,26 zł,
- b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zysk netto w wysokości: 18 002 105,05 zł,
- c) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 141 523,37 zł,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16 632 561,43 zł,
- e) informacji dodatkowej.

Według opinii biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego Spółki, działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz zostało sporządzone prawidłowo i jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu Spółki.

Po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Rada Nadzorcza nie wnosi swoich uwag oraz zastrzeżeń co do treści sprawozdania finansowego oraz co do przedstawionych w nim danych finansowych Spółki.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy DEKPOL S.A. jego zatwierdzenie.

Po zapoznaniu się ze skierowanym do Walnego Zgromadzenia wnioskiem Zarządu z dnia 29.04.2015 roku, dotyczącym przeznaczenia zysku za 2014 rok w kwocie 18 002 105,05 zł na zasilenie kapitału zapasowego Spółki, Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotowej propozycji.

Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2014 roku i rozpatrzeniu jego treści – Rada Nadzorcza stwierdza, że zawiera ono niezbędne informacje i jest zgodne z danymi dotyczącymi poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego oraz, że zostało ono sporządzone rzetelnie, w jasny sposób przedstawiając działalność Spółki w 2014 roku i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy DEKPOL S.A. jego zatwierdzenie. Ponadto Rada Nadzorcza zauważa, że Biegły rewident badający księgi rachunkowe Dekpol S.A. nie stwierdził zagrożenia dla ciągłości działania Spółki.

Na podstawie własnych obserwacji przebiegu minionego roku, Rada Nadzorcza stwierdza, że rok 2014 był dla Spółki okresem dobrym pod względem generowanych wyników finansowych (Spółka zwiększyła obroty w porównaniu do roku 2013 oraz poprawiła wartość zysków na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat). Działalność Spółki w badanym okresie zamknęła się sumą bilansową w kwocie 216 851 189,26 zł oraz zyskiem netto w kwocie 18 002 105,05 zł. W okresie sprawozdawczym przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 251 082.000,00 zł - w stosunku do 2013 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o ok. 27,7%. Zysk na sprzedaży w 2014 roku wyniósł 24 533.000,00 zł, co oznacza jego wzrost w porównaniu do 2013 roku o ok. 8,7%. Zysk netto Spółki w 2014 roku wyniósł 18 002.000,00 zł, co oznacza jego wzrost w porównaniu do 2013 roku o ok. 6,2%. Z punktu widzenia operacyjnego istotne znaczenie dla funkcjonowania Spółki w 2014 roku miały następujące działania/zdarzenia (poniższe zdarzenia będą również miały znaczenie dla funkcjonowania Spółki w najbliższych latach):

1. W dniu 17 lutego 2014 roku Emitent dokonał wykupu wyemitowanych w 2012 roku obligacji serii A na łączną kwotę 12.500.000,00 zł.
2. W dniu 18 lutego 2014 roku Emitent podjął uchwałę o emisji obligacji serii B na kwotę 20.000.000,00 zł i w dniu 20 lutego 2014 roku pozyskał w całości w/w kwotę. Wpływy z emisji obligacji na kwotę 20.000.000,00 zł zostały wykorzystane przez Spółkę na finansowanie bieżącej działalności w ramach kontraktów Generalnego Wykonawstwa, jak również w części

zostały wykorzystane na finansowanie działalności inwestycyjnej (rozbudowa zakładu produkcji łyżek skarpowych i zakup nieruchomości w Gdańsku przy ul. Potęgowskiej).

3. W lutym 2014 roku Emitent otrzymał decyzję o zmianie przeznaczenia inwestycji „VILLA ALMOND” w Gdańsku przy ul. Toruńskiej z dotychczasowej, tj. budynek wielorodzinny z częścią usługową na budynek hotelowy. Trwają prace związane z realizacją inwestycji. W terminie do 30 września 2015 roku zostanie ukończony 4 gwiazdkowy hotel wraz z całą infrastrukturą niezbędną do komfortowego wypoczynku.
4. W marcu 2014 roku Emitent otrzymał pozwolenie na budowę zabudowy dla działki zlokalizowanej na przedmieściach Tczewa. Na tej nieruchomości planowana jest budowa nowoczesnego osiedla domów wielorodzinnych wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą.
5. W IV kwartale 2014 r. Spółka zrealizowała proces publicznej emisji akcji serii B. W ramach przedmiotowego procesu Spółka wyemitowała 1 952 549 akcji serii B, pozyskując brutto 29 288 235 zł - w dniu 23.12.2014 roku Emitent dokonał przydziału 1 952 549 akcji serii B, oferowanych w ramach Oferty Publicznej w okresie od 9 do 16 grudnia 2014 r., w tym:
 - a) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 18 podmiotom przydzielono 1 887 500 Akcji Serii B,
 - b) w Transzy Inwestorów Indywidualnych 184 podmiotom przydzielono 65 049 Akcji Serii B,
 - c) Cena emisyjna Akcji Serii B wyniosła 15 złotych za jedną akcję.

W dniu 2 stycznia 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia z dniem 2 stycznia 2015 roku do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW akcji Spółki będących przedmiotem oferty publicznej, tj. 6 410 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1 952 549 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda, jak również dopuszczenia do ww. obrotu 1 952 549 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki. Dopuszczenie do obrotu giełdowego ww. akcji uzależnione było od zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B. W dniu 7 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") wydał postanowienie, zgodnie z którym zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Dekpol S.A. w drodze emisji akcji serii B. W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B, kapitał zakładowy Spółki na dzień dzisiejszy wynosi 8 362 549 zł i dzieli się na 8 362 549 akcji zwykłych na okaziciela.

Rada Nadzorcza wskazuje na niżej opisane zdarzenie, które wystąpiło po 31.12.2014 roku, a które będzie w istotny sposób miało wpływ na działanie Spółki w perspektywie krótko i średnio terminowej.

W dniu 22 stycznia 2015 roku Dekpol S.A. zawarła warunkową umowę nabycia ("Umowa") od spółki "Jaglana 3-5" Sp. z o.o. ("Sprzedający") prawa wieczystego użytkowania działki, o której mowa poniżej, za cenę 22.140.000,00 zł brutto (z VAT) pod warunkiem, że Gmina o statusie Miasta Gdańsk

nie wykona przysługującego jej w stosunku do przedmiotu Umowy prawa pierwokupu w terminie i na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego miała zostać zawarta w terminie do 14 dni od dnia nieskorzystania lub wygaśnięcia prawa pierwokupu. Przedmiotem Umowy było prawo wieczystego użytkowania działki o powierzchni 1 ha położonej przy ul. Jaglanej w Gdańsku, dla której wydane jest pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częściami usługowymi. Na działce ustanowiono służebność przesyłu, natomiast prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione do dnia 5 grudnia 2030 r. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego przedmiotowe prawo użytkowania wieczystego nie było obciążone innymi niż ww. ograniczonymi prawami rzeczowymi, prawami czy roszczeniami osób trzecich, ani ograniczeniami w rozporządzaniu nimi (poza wspomnianym prawem pierwokupu). Zgodnie z zapisami Umowy przed podpisaniem umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Sprzedający otrzymał do dnia 30 stycznia 2015 r. zadatek w kwocie 4.900.000,00 zł (poddanie Spółki egzekucji z art. 777 § 1 pkt 4 KPC), a pozostała część ceny została złożona do depozytu i wypłacona Sprzedającemu po podpisaniu umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego. Ponadto Strony postanowiły, że w umowie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego Sprzedający sprzeda Dekpol S.A. prawo własności oryginalnego egzemplarza projektu budowlanego, którego dotyczy pozwolenie na budowę oraz przeniesie prawo zastosowania tego projektu budowlanego do jednej budowy, jak też sprzeda prawo własności oryginalnego egzemplarza projektu koncepcyjnego oraz przeniesie prawo zastosowania tego projektu koncepcyjnego za cenę łącznie 2,580.000,00 zł brutto. Dekpol S.A. planuje wybudować na przedmiotowej działce budynek mieszkalny wielorodzinny z częściami usługowymi.

W dniu 19 lutego 2015 roku Zarząd DEKPOL S.A. otrzymał oświadczenie Prezydenta Miasta Gdańska. W związku z czym doszło do spełnienia się warunku zawieszającego polegającego na nieskorzystaniu przez Gminę Miasta Gdańska z przysługującego jej w stosunku do przedmiotu ww. umowy prawa pierwokupu. W dniu 24 lutego 2015 roku Dekpol S.A. zawarł ze spółką "Jaglana 3-5" Sp. z o.o. ("Sprzedający") aneks do Umowy, zgodnie z którym umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego ww. nieruchomości miała zostać zawarta w dniu 10 marca 2015 roku.

W dniu 10 marca 2015 r. Dekpol S.A. i spółka "Jaglana 3-5" Sp. z o.o. ("Sprzedający") zawarły umowę przeniesienia prawa wieczystego użytkowania Działki ("Umowa Rozporządzająca"). Prawo użytkowania wieczystego Działki zostało nabyte na warunkach określonych w Umowie Nabycia, tj. za łączną kwotę 22.140.000,00zł brutto.

Mając na względzie aktualne warunki otoczenia gospodarczego, zdaniem Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki konsekwentnie realizuje założoną strategię, dokonując w miarę potrzeb stosownych jej modyfikacji.

Biorąc pod uwagę wynik Spółki za 2014 rok, Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w tymże roku na zasilenie kapitału zapasowego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu Dekpol S.A. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy DEKPOL S.A. udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki z pełnienia obowiązków w 2014 roku.

..... - Przewodniczący Rady Nadzorczej

..... – Członek Rady Nadzorczej

..... – Członek Rady Nadzorczej

..... – Członek Rady Nadzorczej

..... – Członek Rady Nadzorczej