

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Projekt uchwały ad. 2 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 1/2015  
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.  
z dnia 30 czerwca 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana / Pani .....

Projekt uchwały ad. 4 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 2/2015  
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.  
z dnia 30 czerwca 2015 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Projekt uchwały ad. 5 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 3/2015  
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.  
z dnia 30 czerwca 2015 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności w roku 2014, obejmującego:
  - i. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za 2014,
  - ii. 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,

- 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 rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2014.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały ad. 8 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 4/2015  
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.  
z dnia 30 czerwca 2015 roku  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady  
Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2014**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2014, postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2014.

Projekt uchwały ad. 9 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 5/2015  
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.  
z dnia 30 czerwca 2015 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy  
2014**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt 1 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

Projekt uchwały ad. 10 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 6/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt 1 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

Projekt uchwały ad. 11 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 7/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 18.002.105,05 (osiemnaście milionów dwa tysiące sto pięć złotych pięć groszy) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Projekty uchwał ad. 12 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 8/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlin**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlin absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2014.

**Uchwała nr 9/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Łukowskiemu**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Łukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2014.

**Uchwała nr 10/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Glaza**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Rafałowi Glaza absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2014.

**Uchwała nr 11/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Olżyńskiemu**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Adamowi Olżyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2014.

**Uchwała nr 12/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Kuchtyk**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Andrzejowi Kuchtyk absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2014.

**Uchwała nr 13/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Dietrich**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Rafałowi Dietrich absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2014 roku.

Projekty uchwał ad. 13 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 14/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszek**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała nr 15/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała nr 16/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stobieckiemu**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stobieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała nr 17/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Czerkas**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Czerkas absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała nr 18/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kędzierskiemu**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kędzierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała nr 19/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członek Rady Nadzorczej Iwonie Załuska**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Iwonie Załuska absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku.

Projekt uchwały ad. 14 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 20/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powierzyć Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Projekt uchwały ad. 15 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 21/2015**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie miesięczne:
  - a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1.200 złotych netto,
  - b. każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 1.000 złotych netto.
2. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w pkt 1, Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala wynagrodzenie przysługujące Członkom Komitetu Audytu w kwocie 500 zł netto za udział w każdym posiedzeniu.
3. Wynagrodzenia miesięczne będą wypłacane po zakończeniu miesiąca pełnienia funkcji, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego, a należne będą poczynając od miesiąca lipca 2015 roku (płatne do 10 sierpnia 2015 roku). Wynagrodzenie Członków Komitetu Audytu wypłacane będzie wraz z wynagrodzeniem miesięcznym, po zakończeniu miesiąca w którym miało miejsce posiedzenie Komitetu Audytu.