

**TREŚĆ UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA DEKPOL S.A.
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**Uchwała nr 1
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 Romana Suszek – Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----

Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----

Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

**Uchwała nr 2
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) Rafał Dietrich, -----*
- 2) Przemysław Budzyński. -----*

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----

Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----

Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

**Uchwała nr 3
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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----
Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----
Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.-----

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Uchwała nr 4
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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----
Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----
Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Uchwała nr 5
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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----
Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----
Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Uchwała nr 6
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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----
Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----
Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

**Uchwała nr 7
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 zł (osiemnaście milionów dwa tysiące sto pięć złotych pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----
Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----
Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

**Uchwała nr 8
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. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----
Ważne głosy oddano z 660.000 akcji, z których przysługuje 660.000 głosów, które stanowią 7,89% całego kapitału zakładowego, przy czym 6.409.000 akcji przysługujących Mariuszowi Tuchlin w trybie art. 413 ksh zostało wyłączonych od głosowania. -----
Oddano 660.000 ważnych głosów. -----
Za przyjęciem uchwały głosowano 660.000 głosami. -----
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

**Uchwała nr 9
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. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----

Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----

Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

**Uchwała nr 10
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. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----

Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----

Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

**Uchwała nr 11
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. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----

Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----

Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Uchwała nr 12
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. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----
Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----
Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Uchwała nr 13
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. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----
Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----
Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Uchwała nr 14
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. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----
Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----
Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Uchwała nr 15
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. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----
Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----
Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Uchwała nr 16
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. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----
Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----
Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Uchwała nr 17
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. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----

Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----
Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Uchwała nr 18
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. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----
Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----
Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----
Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego. -----
Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami. -----
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Uchwała nr 20
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. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----
Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią
84,53% całego kapitału zakładowego. -----
Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.-----
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Uchwała nr 21
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. -----*

Przewodniczący zarządził głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały. -----
Ważne głosy oddano z 7.069.000 akcji, z których przysługuje 7.069.000 głosów, które stanowią
84,53% całego kapitału zakładowego. -----
Oddano 7.069.000 ważnych głosów. -----
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.000 głosami. -----
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.-----
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami. -----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----