

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza, ani też nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.

<b>Akcjonariusz / mocodawca</b>	
Posiadający ..... (słownie: .....) zwykłych akcji na okaziciela serii ..... Spółki Dekpol S.A., Uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. i dysponujący liczbą ..... głosów na Zgromadzeniu.	
Imię i Nazwisko/Firma*	
Adres zamieszkania/Siedziby*	
PESEL/REGON i KRS*	
Seria i numer dowodu osobistego/innego dokumentu***	

\* niepotrzebne skreślić

\*\*\*w przypadku podmiotów innych aniżeli osoby fizyczne nr odpisu lub informacji z rejestru

<b>Pełnomocnik</b>	
Imię i Nazwisko/Firma*	
Adres zamieszkania/Siedziby*	
PESEL/REGON i KRS*	
Seria i numer dowodu osobistego/innego dokumentu***	

\* niepotrzebne skreślić

\*\*\*w przypadku podmiotów innych aniżeli osoby fizyczne nr odpisu lub informacji z rejestru

Niniejszy formularz umożliwia zamieszczenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika. Instrukcja odnosi się do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia w toku Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. w dniu 24 czerwca 2016 roku – zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty uchwał umieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takich przypadkach.

Mocodawca (Akcjonariusz) wydaje instrukcje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy mocodawca (Akcjonariusz) podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik jest upoważniony do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W przypadku gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Spółka Dekpol S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

Projekt uchwały ad. 2 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 1**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 1</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 4 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 2  
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

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

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 2</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 5 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 3  
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 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 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
8. Przedstawienie następujących dokumentów Rady Nadzorczej Dekpol S.A.:
  - i. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015, obejmującego również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016;
  - ii. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015, z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, obejmującego również ocenę sytuacji Dekpol S.A.;
  - iii. ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego protokołu.
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2015.
10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015.
13. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015.
14. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2015.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 3		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 9 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 4**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady**  
**Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2015**

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 2015, postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2015.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 4</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 10 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 5**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy**  
**2015**

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 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 5</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....



Projekt uchwały ad. 11 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 6**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2015**

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 2015, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 399 642 tys. złotych,
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 66 097 tys. złotych oraz całkowity dochód w kwocie 66 097 tys. złotych,
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 94 360 tys. złotych,
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 247 tys. złotych,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 6</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 12 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 7**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015**

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 Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2015.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 7</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 13 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 8**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015**

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 Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 327 897 tys. złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 12 406 tys. złotych oraz całkowity dochód w kwocie 12 406 tys. złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 40 669 tys. złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 507 tys. złotych,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 8</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 14 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 9**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 66.097.131,09 (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych dziewięć groszy) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 9</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekty uchwał ad. 15 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 10**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 10</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**Uchwała nr 11  
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.  
z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 11</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**Uchwała nr 12**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 12</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**Uchwała nr 13**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 13</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....



**Uchwała nr 14**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 14</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**Uchwała nr 15**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 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 roku 2015.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 15</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekty uchwał ad. 16 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 16**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 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 roku 2015.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 16</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**Uchwała nr 17**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi**  
**Grzywaczowi**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2015.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 17</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**Uchwała nr 18**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 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 roku 2015.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 18</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**Uchwała nr 19**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 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 roku 2015.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 19</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**Uchwała nr 20**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2016 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 roku 2015.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 20</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....