

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU**

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

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)

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.