

*(Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z dnia 23 maja 2016 roku)*

**Uchwała nr 15 Rady Nadzorczej Dekpol S.A.  
z dnia 23 maja 2016 roku**

*Rada Nadzorcza Dekpol Spółka Akcyjna postanawia pozytywnie zaopiniować następujące sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:*

- 1) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2015.*
- 2) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.*
- 3) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.*
- 4) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015.*
- 5) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015.*
- 6) Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.*
- 7) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2015.*
- 8) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.*

Przewodniczący stwierdził, iż żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia uchwały, po czym zarządził głosowanie jawne co do jej treści.

Za przyjęciem uchwały głosowano 5 głosami, przeciw uchwale nie głosowano, nie wstrzymano się od głosu.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta.