

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. w dniu 29.06.2017 r.

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Romana Suszek.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) Sebastian Barandziak,*
- 2) Mariusz Tuchlin.*

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 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 2016 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 2016, 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 2016, z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016, 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.
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2016.
 10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
 11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2016.
 13. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2016.
 14. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2016.
 16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.
 17. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady
Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2016

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016, postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2016.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2016

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 2016, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się:

- 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 523 483 tys. złotych,*
- 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 8 904 tys. złotych oraz całkowity dochód w kwocie 8 904 tys. złotych,*
- 3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 908 tys. złotych,*
- 4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 411 tys. złotych,*
- 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.*

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy
Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2016.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2016, na które składają się:

- 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 466 795 tys. złotych,*
- 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 22 905 tys. złotych oraz całkowity dochód w kwocie 22 905 tys. złotych,*
- 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 22 901 tys. złotych,*
- 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 342 tys. złotych,*
- 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.*

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy
oraz dnia wypłaty dywidendy

1. *Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 8 903 692,47 złotych przeznaczyć:*
 - a. *w części, tj. co do kwoty 4 432 150,97 zł na wypłatę dywidendy, tj. 0,53 zł na jedną akcję,*
 - b. *w pozostałej części, tj. co do kwoty 4 471 541,50 zł na kapitał zapasowy Spółki.*
2. *Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala Dzień Dywidendy na dzień 14 września 2017 roku.*
3. *Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 22 września 2017 roku.*

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.

Ważne głosy oddano z 1.000 akcji, z których przysługuje 1.000 głosów, które stanowią 1,20% całego kapitału zakładowego, przy czym 6.449.860 akcji przysługujących Mariuszowi Tuchlin w trybie art. 413 ksh zostało wyłączonych od głosowania.

Oddano 1.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 1.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.450.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.450.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.450.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 20
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 21
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

1. *Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Dekpol S.A., zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Dekpol S.A. nr 15 z dnia 23 maja 2017 roku, tj. w sposób następujący:*
 - a. *§ 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:*

O dacie, godzinie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad posiedzenia członkowie Rady są powiadamiani w drodze zaproszeń wysyłanych do nich co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia, na adresy wskazane Przewodniczącemu oraz Spółce przez członków Rady. Do zaproszenia powinny być załączone projekty uchwał oraz, o ile jest to wskazane, materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad;
 - b. *§ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:*

Zaproszenie wraz z projektami uchwał oraz materiałami na posiedzenie powinno być wysłane pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe wysłanie zaproszenia w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, jego wysłanie następuje listem poleconym lub pocztą kurierską. Wysyłanie zaproszenia nie jest wymagane, jeśli o terminie następnego posiedzenia Rady jej członkowie zostali poinformowani przez Przewodniczącego bezpośrednio na posiedzeniu;
 - c. *§ 6 ust. 2 zostaje uchylony;*
 - d. *§ 10 ust. 3 zostaje uchylony.*
2. *Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.*

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.