

Raport bieżący nr 35/2018

Data sporządzenia: 2018-05-24

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: Kandydatura oraz projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. zgłoszone przez akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 maja 2018 r. Familiar S.A., SICAV-SIF - spółka prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga („Akcjonariusz”), jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Dekpol S.A., zgłosiła w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych projekt uchwały dotyczący pkt 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 maja 2018 r. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Sobczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Treść żądania:

„Działając w imieniu i na rzecz Familiar S.A. SICAV-SIF reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki DEKPOL S.A. z siedzibą w Pinczynie (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszam projekt uchwały dotyczący pkt 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 maja 2018 r. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej DEKPOL S.A..

Uzasadnienie

Korzystając z uprawnienia, jakie daje akcjonariuszom Spółki art. 401 § 4 ksh, niniejszym przedkładamy projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej w pkt 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powołanego na dzień 28 maja 2018 r., a dotyczącej powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z przedkładamy projektem uchwały. Familiar S.A. SICAV SIF proponuje powołanie na członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Sobczaka. W przeświadczeniu Familiar S.A. SICAV SIF. doświadczenie i wiedza Pana Wojciecha Sobczaka stanowi gwarancję należytego i profesjonalnego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki a ponadto kandydatura jego osoby spełnia wszelkie kryteria przewidziane dla członków organu nadzoru przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Mając na uwadze powyższe wskazać należy na następujące doświadczenie zawodowe Pana Sobczaka:

Pan Wojciech Sobczak jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1990 roku. w banku PKO BP SA od stanowiska referenta Wydziału Kredytów Gospodarczych, a kończąc na stanowisku doradcy Dyrektora Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. Do roku 2008. sprawował funkcje Prezesa Zarządu NFI KREZUS SA. Przez następne lata, do roku 2010. zajmował stanowisko Prezesa, a potem Wiceprezesa Zarządu Suwary S.A. Od 2010 roku jest doradcą Wentworth tech Sp. z o.o. Ponadto, Pan Wojciech Sobczak był doradcą zarządów kilku spółek, głównie w zakresie IPO. Od 1991 r. posiada licencję maklera papierów

wartościowych. Pan Wojciech Sobczak przez wiele lat pełnił różne funkcje w organach spółek prawa handlowego, w tym: Prezesa Zarządu NFI KREZUS SA., Prezesa, a później Wiceprezesa Zarządu Suwary S.A.. Członka Rady Nadzorczej w spółkach handlowych, w tym w spółkach giełdowych takich jak: SKOTAN S.A.. MAKRUM S.A.. Alchemia S.A. oraz Protektor S.A.”

Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza:

„Uchwała Nr\_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DEKPOL Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej DEKPOL S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Sobczaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Pan Wojciech Sobczak złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz powołanie w skład Rady Nadzorczej spółki DEKPOL S.A., w tym o spełnianiu wymogów określonych w Kodeksie spółek handlowych.

W załączeniu Spółka przedstawia przekazane jej Curriculum vitae kandydata.