

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 MAJA 2018 ROKU**

Projekt uchwały ad. 2 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 1  
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.  
z dnia 28 maja 2018 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 28 maja 2018 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 28 maja 2018 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 oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. obejmującego:
  - a. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017, obejmującego również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016;

- b. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017, z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017, obejmującego również ocenę sytuacji Dekpol S.A.;
  - c. ocenę 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 z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017.
  10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017.
  11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
  12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017.
  13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
  14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2017.
  15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
  16. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  17. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
  18. Wolne wnioski.
  19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały ad. 9 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 4**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady**  
**Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2017**

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 2017, postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2017.

Projekt uchwały ad. 10 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 5**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy**  
**Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017**

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 oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2017.

Projekt uchwały ad. 11 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 6**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2017**

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 2017, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składają się:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 600 597 tysięcy złotych,
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 20 770 tysięcy złotych,
3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 16 338 tysięcy złotych,
4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 447 tysięcy 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 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017**

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 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2017, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 550 881 tysięcy złotych,

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 32 979 tysięcy złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 28 529 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 460 tysięcy złotych,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Projekt uchwały ad. 13 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 8**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 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 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 20 770 470,30 złotych przeznaczyć:
  - a. w części, tj. co do kwoty 9 867 807,82 zł na wypłatę dywidendy, tj. 1,18 zł na jedną akcję,
  - b. w pozostałej części, tj. co do kwoty 10 902 662,48 zł na kapitał zapasowy Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala Dzień Dywidendy na dzień 20 sierpnia 2018 roku.
3. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 28 sierpnia 2018 roku.

Projekty uchwał ad. 14 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 9**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 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 2017.

**Uchwała nr 10**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 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 2017.

**Uchwała nr 11**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 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 okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2017 roku.

**Uchwała nr 12**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 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 2017.

**Uchwała nr 13**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Kuchtykowi**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Andrzejowi Kuchtykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2017.

**Uchwała nr 14**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 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 2017.

**Uchwała nr 15**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sebastianowi Barandziakowi**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Sebastianowi Barandziakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku.

Projekty uchwał ad. 15 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 16**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 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 2017.

**Uchwała nr 17**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 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 2017.

**Uchwała nr 18**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 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 2017.

**Uchwała nr 19**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 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 okresie od 1 stycznia do 1 marca 2017 roku.

**Uchwała nr 20**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 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 2017.

**Uchwała nr 21**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Wąsaczowi**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Wąsaczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w okresie od 7 marca do 31 grudnia 2017 roku.

Projekty uchwał ad. 16 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała nr 22**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że w § 5 dodaje się punkty 37) – 48) o treści:

- „37) PKD-61.1 - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 38) PKD-62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 39) PKD-63.11 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi,
- 40) PKD-64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
- 41) PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe,
- 42) PKD-70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 43) PKD-70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- 44) PKD-77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 45) PKD-78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 46) PKD-78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 47) PKD-82.11 - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 48) PKD-95.1 - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.”

**Uchwała nr 23**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 5 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych

spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 3;”

**Uchwała nr 24**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 6 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na zawieranie umów pożyczek i kredytów, emisję obligacji (z zastrzeżeniem §25 pkt 10), udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze osobistym lub rzeczowym lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi jakichkolwiek osób trzecich, o wartości świadczenia powyżej 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych;”

**Uchwała nr 25**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że dotychczasowy § 21 ust. 2 pkt 14 otrzymuje numer 15 i dodaje się przed nim pkt 14 o treści:

„wyrażanie zgody w sprawach wykonywania przez Zarząd Spółki prawa głosu w jej spółkach zależnych w sprawach wymienionych w pkt 5, 6, 7, 10, 13 oraz w § 15 ust. 4 i § 25 pkt 7;”

**Uchwała nr 26**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że w § 21 dodaje się ustęp trzeci o treści:

„Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej obejmowanie przez Spółkę lub jej spółki zależne udziałów albo akcji spółek, jak również przystępowanie do spółek osobowych, zawiązywanych w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich przez Spółkę lub jej spółki zależne, bez udziału osób trzecich.”

Projekt uchwały ad. 17 proponowanego porządku obrad:



**Uchwała nr 27**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 430 § 5 ksh postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałami nr 22, 23, 24, 25 oraz 26 Walnego Zgromadzenia.