

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 28 MAJA 2018 ROKU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza, ani też nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.

| Akcjonariusz / mocodawca | |
|---|--|
| Posiadający (słownie:) zwykłych akcji na okaziciela serii Spółki Dekpol S.A., Uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A. i dysponujący liczbą głosów na Zgromadzeniu. | |
| Imię i Nazwisko/Firma* | |
| Adres zamieszkania/Siedziby* | |
| PESEL/REGON i KRS* | |
| Seria i numer dowodu osobistego/innego dokumentu*** | |

* niepotrzebne skreślić

***w przypadku podmiotów innych aniżeli osoby fizyczne nr odpisu lub informacji z rejestru

| Pełnomocnik | |
|---|--|
| Imię i Nazwisko/Firma* | |
| Adres zamieszkania/Siedziby* | |
| PESEL/REGON i KRS* | |
| Seria i numer dowodu osobistego/innego dokumentu*** | |

* niepotrzebne skreślić

***w przypadku podmiotów innych aniżeli osoby fizyczne nr odpisu lub informacji z rejestru

Niniejszy formularz umożliwia zamieszczenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika. Instrukcja odnosi się do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia w toku Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. w dniu 28 maja 2018 roku – zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty uchwał umieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takich przypadkach.

Mocodawca (Akcjonariusz) wydaje instrukcje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy mocodawca (Akcjonariusz) podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik jest upoważniony do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W przypadku, gdy oddawanie i liczenie głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. odbywa się z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, niniejszy formularz nie będzie mógł znaleźć zastosowania i będzie traktowany jako instrukcja do głosowania udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Spółka Dekpol S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

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

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 1 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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)

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 2 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 3 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 4 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 5 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 6 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 7 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIWI Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWI | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 8 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 9 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 10 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 11 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 12 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 13 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 14 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 15 | | |
|---|---|---|
| <p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 16 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 17 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 18 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 19 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 20 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 21 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.”

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 22 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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;”

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 23 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIWIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIWIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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;”

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 24 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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;”

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 25 | | |
|---|---|---|
| <p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW</p> | <p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.”

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 26 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

Projekty 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.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 27 | | |
|--|--|--|
| Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów: | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: |

Akcjonariusz:

Pełnomocnik: