

**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 Romana Suszek.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługuje 7.679.443 głosów, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.  
Oddano 7.679.443 ważnych głosów.  
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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) Rafał Dietrich,*
- 2) Przemysław Budzyński.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.  
Oddano 7.679.443 ważne głosy.  
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A.*
  19. *Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.*
  20. *Wolne wnioski.*
  21. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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 części, tj. co do kwoty 166 013,61 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych,*
  - c. *w pozostałej części, tj. co do kwoty 10 736 648,87 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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 1.229.583 akcji, z których przysługują 1.229.583 głosy, które stanowią 14,70% całego kapitału zakładowego, przy czym 6.449.860 akcji przysługujących Mariuszowi Tuchlin w trybie art. 413 ksh zostało wyłączonych od głosowania.

Oddano 1.229.583 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 1.229.583 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.  
Oddano 7.679.443 ważne głosy.  
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.  
Oddano 7.679.443 ważne głosy.  
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.  
Oddano 7.679.443 ważne głosy.  
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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) – 53) o treści:*

*37) PKD-61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -38) PKD-61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,*

*39) PKD-62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,*

*40) PKD-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,*

*41) PKD-62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*

*42) PKD-63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*

*43) PKD-64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,*

*44) PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe,*

*45) PKD-70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,*

*46) PKD-70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*

*47) PKD-77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,*

*48) PKD-78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,*

*49) PKD-78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,*

*50) PKD-82.11 - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,*

*51) PKD-95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,*

*52) PKD-95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,*

*53) PKD-95.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. ”*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.



**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 przedsięwzięć lub zorganizowanych części przedsięwzięć innych podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 3;”.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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;”*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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;”.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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, zawiązywane w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich przez Spółkę lub jej spółki zależne, bez udziału osób trzecich.”*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.  
Oddano 7.679.443 ważne głosy.  
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**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.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.  
Oddano 7.679.443 ważne głosy.  
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 28**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 maja 2018 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A.**

*Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 ust. 1 statutu Dekpol S.A. („Spółka”) oraz § 16 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie w dalszym ciągu z 5 (pięciu) osób.*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.  
Oddano 7.679.443 ważne głosy.  
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 29  
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.  
z dnia 28 maja 2018 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.**

*Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Dekpol S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Sobczaka [REDACTED].*

Ważne głosy oddano z 7.679.443 akcji, z których przysługują 7.679.443 głosy, które stanowią 91,83% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.679.443 ważne głosy.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.679.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.