

Raport bieżący nr 23/2021

Data sporządzenia: 2021-06-02

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

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

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 9:00 w siedzibie Spółki.

Planowany 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 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Przedstawienie Oceny Rady Nadzorczej Dekpol S.A. dotyczącej sprawozdania zarządu z działalności Dekpol S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. obejmującego m. in.:
 - a. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020, 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 wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020;
 - c. ocenę sytuacji Dekpol S.A.;
 - d. 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 2020.
10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2020.
11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2020.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2020.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
16. Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
17. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

18. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
19. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
20. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej, którego przedstawienie i rozpatrzenie jest przedmiotem punktu 8 i 9 planowanego porządku obrad, a także sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w punkcie 16 planowanego porządku obrad, zostaną przekazane w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.