

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.410.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1) Katarzyna Szymczak-Dampc,*
- 2) Jacek Hnatiuk,*
- 3) Przemysław Budzyński.*

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.410.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 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.*

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady
Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2020

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 2020, postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2020.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2020

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 2020, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2020.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2020

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 2020, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się:

- 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 792 996 tysięcy złotych,*
- 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 22 672 tysięcy złotych,*

3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32 374 tysiące złotych,
4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 19 054 tysiące złotych,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2020

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 2020, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2020, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 953 497 tysięcy złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 52 771 tysięcy złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41 229 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 51 165 tysięcy złotych,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 22 671 727 złotych (dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.410.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 Grzegorzowi Tuchlin absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2020.

Ważne głosy oddano z 1.000 akcji, z których przysługuje 1.000 głosów, które stanowią 1,2% całego kapitału zakładowego, przy czym 6.409.000 akcji przysługujących Mariuszowi Grzegorzowi Tuchlin w trybie art. 413 ksh zostało wyłączonych od głosowania.
Oddano 1.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 1.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Skowronowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2020.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Katarzynie Szymczak-Dampc

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprezes Zarządu Katarzynie Szymczak-Dampc absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2020.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.410.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.410.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.410.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 roku 2020.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.410.000 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi
Sobczakowi**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2020.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2¹ ksh w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 § 20 ust. 1 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni na co najmniej 7 dni, a w wypadkach niecierpiących zwłoki na co najmniej 2 dni, przed terminem posiedzenia.”.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 430 § 5 ksh postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej Uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 20
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

1. *Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Dekpol S.A., zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Dekpol S.A. nr 12 z dnia 8 czerwca 2021 roku, tj. w sposób następujący:*

- a. *§ 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:*

„O dacie, godzinie, miejscu oraz proponowanym porządku obrad posiedzenia członkowie Rady są powiadamiani w drodze zaproszeń wysyłanych do nich na co najmniej siedem dni, a w wypadkach niecierpiących zwłoki na co najmniej dwa dni, przed terminem posiedzenia, na adresy wskazane Przewodniczącemu oraz Spółce przez członków Rady. Do zaproszenia powinny być załączone projekty uchwał oraz, o ile jest to wskazane, materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad.”.

2. *Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.*

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 21
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. *Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie miesięczne:*

- a. *Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 2.300,00 złotych netto,*
 - b. *każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 2.000,00 złotych netto.*

2. *Niezależnie od wynagrodzenia określonego w pkt 1, Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala wynagrodzenie przysługujące Członkom Komitetu Audytu w kwocie 500,00 złotych netto za udział w posiedzeniu.*
3. *Wynagrodzenia miesięczne będą wypłacane po zakończeniu miesiąca pełnienia funkcji, w terminie do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie Członków Komitetu Audytu wypłacane będzie wraz z wynagrodzeniem miesięcznym, po zakończeniu miesiąca, w którym miało miejsce posiedzenie Komitetu Audytu.*
4. *Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku i zastępuje Uchwałę nr 9 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 17 grudnia 2018 roku. Wynagrodzenia w wysokości określonej niniejszą Uchwałą należne będą poczynając od miesiąca lipca 2021 roku (płatne do 10 sierpnia 2021 roku).*

Ważne głosy oddano z 6.410.000 akcji, z których przysługuje 6.410.000 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.