

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANYM  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 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.

<b>Akcjonariusz / mocodawca</b>	
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*

<b>Pełnomocnik</b>	
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 30 czerwca 2021 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 porządku obrad:

**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 / Pani .....

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 4 porządku obrad:

**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) .....
- 2) .....
- 3) .....

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 5 porządku obrad:

**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.

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 9 porządku obrad:

**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.

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 10 porządku obrad:

**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.

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....



Projekt uchwały ad. 11 porządku obrad:

**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.

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 12 porządku obrad:

**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.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 7</b>		
<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>ZA</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: ..... <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<b>Oddanie głosu:</b> <input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b> Liczba akcji: ..... Liczba głosów: .....

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 13 porządku obrad:

**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.

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekty uchwał ad. 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 9**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlinowi**

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

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**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.

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**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.

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekty uchwał ad. 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 12**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi**  
**Suszkowi**

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

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**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.

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....



**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.

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**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.

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

**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.

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 16 porządku obrad:

**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 § 2<sup>1</sup> 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.

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 17 porządku obrad:

**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.”

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 18 porządku obrad:

**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.

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 19 porządku obrad:

**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 ..... z dnia ..... 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.

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....

Projekt uchwały ad. 20 porządku obrad:

**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 ..... złotych netto,
  - b. każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie ..... złotych netto.
2. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w pkt 1, Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala wynagrodzenie przysługujące Członkom Komitetu Audytu w kwocie ..... zł 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).

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

Akcjonariusz: .....

Pełnomocnik: .....