

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

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

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)

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 § 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.

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.”

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowana zmiana Statutu obejmuje zmianę § 20 ust. 1 o dotychczasowej treści „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 przed terminem posiedzenia.”

Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie szybszego zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej i usprawnienie jej pracy w razie wystąpienia spraw o pilnym charakterze.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Projektowana uchwała będzie zasadna w przypadku uchwalenia zmiany Statutu. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym do wniosku dotyczącego zmiany statutu, Spółka

zobowiązana będzie dołączyć tekst jednolity Statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Możliwość upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu wynika z art. 430 § 5 k.s.b. W ocenie Zarządu skorzystanie z tej możliwości jest zasadne ze względów organizacyjnych i technicznych.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Z zastrzeżeniem wcześniejszego powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zmiany Regulaminu, projektowana uchwała będzie konieczna w przypadku uchwalenia zmiany Statutu, jej celem będzie dostosowanie postanowień Regulaminu do Statutu.

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).

Uzasadnienie projektu uchwały:

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w dotychczasowej wysokości zostały ustalone Uchwałą Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 17 grudnia 2018 roku i od tego czasu nie podlegały aktualizacji. Zarząd proponuje wprowadzenie odpowiedniej zmiany m. in. z uwagi na rozwój Spółki i zwiększenie rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej, a także ze względu na wzrost cen towarów i usług.