

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
z dnia 15 lipca 2021 roku

Rada Nadzorcza Dekpol Spółki Akcyjnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania określonego Procedurą wyboru firmy audytorskiej oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, niniejszym postanawia:

1. dokonać wyboru firmy audytorskiej w osobie UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, firma audytorska nr 3115, do:
 - a. przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku,
 - b. badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku,
 - c. przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku,
 - d. badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku;
 - e. przeprowadzenie oceny sprawozdanie o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku z Raportem Atestacyjnym.
2. zatwierdzić następujące warunki umowy z firmą audytorską:
 - a. wynagrodzenie firmy audytorskiej za przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki w latach 2021 i 2022 wynosić będzie każdorazowo 27 000 zł netto,
 - b. wynagrodzenie firmy audytorskiej za przegląd śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej w latach 2021 i 2022 wynosić będzie każdorazowo 15 000 zł netto,
 - c. wynagrodzenie firmy audytorskiej za badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 w kwocie 49 000 zł a za rok 2022 w kwocie 45 000 zł netto,
 - d. wynagrodzenie firmy audytorskiej za badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za rok 2021 w kwocie 25 000 zł a za rok 2022 w kwocie 23 000 zł netto,
 - e. wynagrodzenie firmy audytorskiej za przeprowadzenie oceny sprawozdanie o wynagrodzeniach zgodnie z art. 90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku z Raportem Atestacyjnym w latach 2021 i 2022 wynosić będzie każdorazowo 5 000 zł netto
 - f. w imieniu firmy audytorskiej w pracach uczestniczył będzie oraz nadzorował je będzie kluczowy biegły rewident Piotr Woźniak.
 - g. w ramach wynagrodzenia firma audytorska zaprezentuje raport z badania przed Komitetem Audytu Rady Nadzorczej, względnie Radą Nadzorczą, wedle wyboru Spółki,
 - h. pozostałe warunki umowy Rada Nadzorcza pozostawia do uznania Zarządu.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne co do treści przedstawionej wyżej uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowano 5 głosami, przeciw uchwale nie głosowano, nie wstrzymano się od głosu.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta.