

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

Projekt uchwały ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 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 2022 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 2022 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 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2021 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 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 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 2021, zawierające informacje, o których mowa w pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,
 - b. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2021.
 10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2021.
 11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2021.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2021.
 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.
 16. Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
 17. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady
Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2021

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 2021, postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2021.

Projekt uchwały ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2021

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 2021, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2021.

Projekt uchwały ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2021

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 2021, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składają się:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 537 244 tysiące złotych,
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 26 118 tysięcy złotych oraz całkowite dochody netto w kwocie 29 736 tysięcy złotych,
3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 94 227 tysięcy złotych,
4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 29 736 tysięcy 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 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2021

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 2021, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2021, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 357 149 tysięcy złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 75 726 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie 77 039 tysięcy złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 33 134 tysiące złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 93 789 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 2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, 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 26 118 343,52 złotych (dwadzieścia sześć milionów sto osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze) 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 2022 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 2021.

**Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

Projekty uchwał ad. 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

**Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

**Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

**Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

**Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.

Projekt uchwały ad. 16 porządku obrad:

**Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

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 rok 2021.

Projekt uchwały ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana / Pani (PESEL).

Uzasadnienie projektu uchwały:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na upływ kadencji członka Rady Nadzorczej Grzegorza Wasacza (z dniem 7 marca 2022 roku).