

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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.

Akcjonariusz / mocodawca	
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

Pełnomocnik	
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 2022 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 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana / Pani

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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)

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 3

Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:
--	--	--

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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.

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

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).

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

Akcjonariusz:

Pełnomocnik: