

**UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
DEKPOL S.A.  
Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

*Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Romana Suszek.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.  
Oddano 6.410.070 ważnych głosów.  
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 2  
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

*Walne Zgromadzenie Dekpol S.A., z uwagi na obecność jedynie dwóch akcjonariuszy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.  
Oddano 6.410.070 ważnych głosów.  
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 3  
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.  
z dnia 26 czerwca 2023 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 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.*
- 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego*

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego.*
8. *Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.*
  9. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.*
  10. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022.*
  11. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.*
  12. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022.*
  13. *Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.*
  14. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2022.*
  15. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.*
  16. *Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.*
  17. *Powzięcie uchwał 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 zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i ustalenia tekstu jednolitego.*
  20. *Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.*
  21. *Wolne wnioski.*
  22. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 4  
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady  
Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2022**

*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 2022, postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2022.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 5**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy**  
**Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022**

*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 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2022.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 6**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2022**

*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 2022, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się:*

- 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 610 494 tysiące złotych,*
- 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 1 208 tysięcy złotych oraz całkowite dochody netto w kwocie 1 237 tysięcy złotych,*
- 3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 946 tysięcy złotych,*
- 4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 237 tysięcy złotych,*
- 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 7**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022**

*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 2022, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za*

rok obrotowy 2022, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 386 779 tysięcy złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 78 909 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie 88 789 tysięcy złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38 831 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 89 693 tysięcy złotych,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 8**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022**

*Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, 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 1 208 184,52 złotych (jeden milion dwieście osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 9**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlin**

*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 2022.*

Ważne głosy oddano z 1.070 akcji, z których przysługuje 1.070 głosów, które stanowią 1,27% całego kapitału zakładowego, przy czym 6.409.000 akcji przysługujących Mariuszowi Grzegorzowi Tuchlin w trybie art. 413 ksh zostało wyłączonych od głosowania.

Oddano 1.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 1.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 10**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 2022.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.  
Oddano 6.410.070 ważnych głosów.  
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 11**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszek**

*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 2022.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.  
Oddano 6.410.070 ważnych głosów.  
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 12**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 2022.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.  
Oddano 6.410.070 ważnych głosów.  
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.  
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.  
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 13**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 2022.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 14**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 2022.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 15**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 2022.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 16**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022**

*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 rok 2022.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 17**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 § 19 ust. 1 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:*

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z żądaniem w terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.”.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 18**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 § 21 ust. 2 pkt 6 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:*

*„wyrażanie zgody na:*

*i. zawieranie umów pożyczek i kredytów, gwarancji, emisję obligacji (z zastrzeżeniem §25 pkt 10), -ii. udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub*

*jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze osobistym lub rzeczowym lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi jakichkolwiek osób trzecich, o wartości świadczenia powyżej 100.000.000 (sto milionów) złotych.”.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 19**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 zmian wprowadzonych Uchwałami nr 17 i 18 Walnego Zgromadzenia.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 20**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i ustalenia tekstu jednolitego**

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 10 z dnia 24 maja 2023 roku, tj. w sposób następujący:*

a) *uchyla się § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej,*

b) *§ 4 ust. 4 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie następujące:*

*„W ramach Rady mogą zostać utworzone komitety wewnętrzne (w tym Komitet Audytu), których funkcją jest pełnienie określonych czynności nadzorczych, doradzanie i opiniowanie oraz formułowanie zaleceń i ocen w wybranych sprawach należących do kompetencji Rady. Komitety są tworzone i znoszone w drodze uchwały Rady. W uchwale o utworzeniu Rada w szczególności:*

*1) wskazuje nazwę komitetu,*

*2) określa minimalną liczbę członków,*

*3) dokonuje powołania członków komitetu, w tym przewodniczącego komitetu,*

*4) określa zakres spraw oraz zadania komitetu, co może nastąpić także poprzez wskazanie określonych postanowień Regulaminu.”,*

c) *uchyla się § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej,*

d) *§ 9 ust. 1 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie następujące:*

*„Projekt protokołu jest przygotowywany pod kierunkiem Przewodniczącego przez Sekretarza, o ile został wybrany, lub inną osobę wyznaczoną przez osobę kierującą posiedzeniem Rady. Protokół winien być sporządzany na bieżąco w trakcie obrad. Każdy z członków Rady może zażądać zaprotokołowania swoich wniosków i oświadczeń jak też dołączenia ich do protokołu, jeżeli zostały sporządzone na piśmie w trakcie posiedzenia. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej zarządzający głosowanie niezwłocznie po*



- zakończeniu posiedzenia. Przewodniczący parafuje każdą stronę protokołu, w tym załączniki.”,*
- e) *§ 11 ust. 4 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie następujące:*  
*„W przypadku głosowania przy użyciu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji, członkowie Rady oddają głosy przekazując Przewodniczącemu ustne oświadczenie co do swojego głosu oddanego na daną uchwałę. W takim wypadku Przewodniczący stwierdza sposób głosowania przez każdego z członków w protokole, o którym mowa w § 12.”,*
- f) *uchyla się § 12 ust. 5 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej.*
2. *Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 21**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 2.800,00 złotych netto,*
  - b. *każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 2.500,00 złotych netto.*
2. *Niezależnie od wynagrodzenia określonego w pkt 1, Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala wynagrodzenie przysługujące Członkom Komitetu Audytu w kwocie 500,00 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 2023 roku i zastępuje Uchwałę nr 21 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku. Wynagrodzenia w wysokości określonej niniejszą Uchwałą należne będą poczynając od miesiąca lipca 2023 roku (płatne do 10 sierpnia 2023 roku).*

Ważne głosy oddano z 6.410.070 akcji, z których przysługuje 6.410.070 głosów, które stanowią 76,65% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.410.070 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.410.070 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.