

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 za rok obrotowy 2023 oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
7. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2023.
11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023.
12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2023.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
16. Powzięcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
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 utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend.
20. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
21. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
22. Wolne wnioski.
23. 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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2023

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, postanawia przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2023.

| 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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2023

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 w roku obrotowym 2023, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol w roku obrotowym 2023.

| 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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia zatwierdzić Jednostkowe sprawozdanie finansowe Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023, na które składają się:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 530 647 tysięcy złotych,
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 12 378 tysięcy złotych oraz całkowite dochody netto w kwocie 11 815 tysięcy złotych,
3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36 431 tysięcy złotych,
4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11 733 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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 542 797 tysięcy złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w kwocie 90 366 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie 100 184 tysięcy złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 63 359 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 100 902 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

1. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, 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 przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy kwotę 19 986 492,11 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote jednaście groszy), tj. po 2,39 zł na każdą akcję. Na kwotę dywidendy składają się:
 - a. zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 12 377 585,63 złotych (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze),
 - b. kwota 7 608 906,48 złotych (siedem milionów sześćset osiem tysięcy dziewięćset sześć złotych czterdzieści osiem groszy) przeniesiona z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych.
2. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 348 § 4 ksh ustala dzień dywidendy na dzień 1 sierpnia 2024 roku.
3. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. art. 348 § 5 ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 października 2024 roku.

| 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 28 czerwca 2024 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 2023.

| 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 28 czerwca 2024 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 2023.

| 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 28 czerwca 2024 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 2023.

| 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 28 czerwca 2024 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 2023.

| 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"/> 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 13
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.

| 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 28 czerwca 2024 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 2023.

| 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 28 czerwca 2024 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 2023.

| 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 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

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 2023.

| 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 28 czerwca 2024 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:

- 1) Dodaje się § 9 ust. 3 o treści:
„Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania środkami funduszy celowych określać będą regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.”
- 2) Dotychczasową treść § 10 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:
„Zarząd jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stosownie do postanowień art. 349 Kodeksu spółek handlowych.”
- 3) dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 15 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:
„wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;”
- 4) dodaje się treść § 21 ust. 2 pkt 16 o treści:
„inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub Statutu.”

| 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:

Projekt uchwały ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 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 Uchwałą nr 17 Walnego Zgromadzenia.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 18 | | |
|--|--|--|
| 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. 19 porządku obrad:

Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend

1. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A., działając na podstawie art. 396 § 4,5 i art. 349 2 ksh oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 20 000 000 zł (dwadzieścia milionów złotych) z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend.
2. Kapitał rezerwowy tworzy się poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego części środków pochodzących z zysków osiągniętych w latach ubiegłych, w kwocie 20 000 000 zł (dwadzieścia milionów złotych), i odpowiednie zmniejszenie kapitału zapasowego.
3. Na poczet kapitału rezerwowego będą mogły być przeznaczone środki z dodatkowych odpisów z zysku netto w kolejnych latach.
4. Zarząd jest upoważniony do dysponowania kapitałem rezerwowym utworzonym na podstawie niniejszej Uchwały w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy.
5. Środki kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały mogą być przeznaczane przez Zarząd na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy począwszy od ewentualnych zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, pod warunkiem rejestracji zmian Statutu uchwalonych Uchwałą nr 17 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 czerwca 2024 roku.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 19 | | |
|--|--|--|
| 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. 20 porządku obrad:

**Uchwała nr 20
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.**

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Wojciecha Sobczaka (PESEL [REDACTED]).

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 20 | | |
|--|--|--|
| 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. 21 porządku obrad:

Uchwała nr 21
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

| Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie głosowania nad uchwałą nr 21 | | |
|--|--|--|
| 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: