

Raport bieżący nr 19/2025

Data sporządzenia: 2025-05-29

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 27 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 27 czerwca 2025 r. na godz. 9:00 w Gdańsku, przy ul. Toruńskiej 12, w budynku Hotelu Almond.

Planowany 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 2024 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2024.
11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2024.
12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2024.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2024.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
16. Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2024.
17. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
19. Powzięcie uchwał w sprawie powołania trzech (3) członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A. oraz powierzenia funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
20. Powzięcie uchwały w sprawie uchylecia dotychczasowej i przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.