

Raport bieżący nr 23/2025

Data sporządzenia: 2025-06-27

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

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

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 27 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Grzywacza, Pana Jacka Kędzińskiego oraz Pana Romana Suszka na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podjęcie uchwał wynikało z upływu dotychczasowych kadencji ww. osób jako Członków Rady Nadzorczej Spółki. Kadencja Członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A. nie jest wspólna i trwa 5 lat.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych w dniu dzisiejszym Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Jacek Grzywacz, Pan Jacek Kędziński oraz Pan Roman Suszek oświadczyli, iż spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz § 18 ust. 5 Statutu Spółki, a także nie posiadają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ww. osoby nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Dekpol S.A. oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Dekpol S.A. jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej do Dekpol S.A. osobie prawnej jako członkowie jej organu.