

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI DEKPOL S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2025 ROKU**

Stosowanie niniejszego formularza ma charakter obowiązkowy. Głos oddany drogą korespondencyjną w innej formie niż na niniejszym formularzu udostępnionym przez Spółkę jest nieważny.

Akcjonariusz	
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*

Niniejszy formularz umożliwia oddanie głosu drogą korespondencyjną. Oddanie głosu odnosi się do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia w toku Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. w dniu 27 czerwca 2025 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. Przyjęcie uchwały w innej formie niż projekt uchwały zawarty w formularzu przesłanym przez Akcjonariusza skutkuje nieważnością głosu oddanego korespondencyjnie.

Akcjonariusz oddaje głos poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy 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.

Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć również spraw, w których zarządza się głosowanie tajne. W

takim przypadku oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą Akcjonariusza na uchylenie tajności tego głosu.

Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Projekt uchwały ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 1		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Projekt uchwały ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 2		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Projekt uchwały ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 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 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 uchylenia dotychczasowej i przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 3
--

Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:
---	---	---

Projekt uchwały ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2024

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, postanawia przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2024.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 4		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Projekt uchwały ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2024

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 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol w roku obrotowym 2024.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 5		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Projekt uchwały ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok
obrotowy 2024

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 2024, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Dekpol S.A. za rok obrotowy 2024, na które składają się:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 718 602 tysiące złotych,
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 43 718 tysięcy złotych oraz całkowite dochody netto w kwocie 44 188 tysięcy złotych,
3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27 489 tysięcy złotych,
4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 24 202 tysięcy złotych,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 6		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Projekt uchwały ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2024

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 5 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2024, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2024, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 678 114 tysięcy złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w kwocie 96 503 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie 86 396 tysięcy złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35 513 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 61 404 tysięcy złotych,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 7		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Projekt uchwały ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024 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 2024, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, 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 za rok obrotowy 2024 w kwocie 43 717 884,86 złotych (czterdzieści trzy miliony siedemset siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt sześć groszy) podzielić w sposób następujący:
 - a. część zysku netto w kwocie 28 850 794,05 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote pięć groszy) przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (na wypłatę dywidendy), tj. po 3,45 zł na każdą akcję,
 - b. pozostałą część zysku przeznacza się na powiększenie kapitału zapasowego.
2. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 348 § 3 i 4 ksh ustala dzień dywidendy na dzień 4 lipca 2025 roku.
3. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. art. 348 § 3 i 5 ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2025 roku.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 8		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Projekty uchwał ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 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 2024.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 9		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 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 2024.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 10		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Projekty uchwał ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 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 2024.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 11		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 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 2024.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 12		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 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 2024.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 13		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 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 2024.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 14		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 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 2024.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 15		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Projekt uchwały ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2024

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 Dekpol S.A. za rok 2024.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 16		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Projekt uchwały ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 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) Dotychczasową treść § 5 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:
„Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - 1) PKD-08 - Pozostałe górnictwo i wydobywanie
 - 2) PKD-09.1 – Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
 - 3) PKD-38.21.Z Odzysk surowców
 - 4) PKD – 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
 - 5) PKD-41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - 6) PKD-42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 - 7) PKD-43 - Roboty budowlane specjalistyczne,
 - 8) PKD-46 - Handel hurtowy,
 - 9) PKD-47 - Handel detaliczny,
 - 10) PKD-47.30.Z -Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
 - 11) PKD-52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 - 12) PKD-62.1 - Działalność w zakresie programowania,
 - 13) PKD-62.2 - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 14) PKD-62.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 15) PKD-63.10 - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
 - 16) PKD-64.21.Z - Działalność spółek holdingowych,
 - 17) PKD-64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
 - 18) PKD-64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 19) PKD-66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 20) PKD-68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 - 21) PKD-68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 22) PKD-68.12 - Realizacja projektów budowlanych,
 - 23) PKD-68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 24) PKD-68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 - 25) PKD-68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
 - 26) PKD-68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 27) PKD-69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
 - 28) PKD-70 - Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem,
 - 29) PKD-70.10.A Działalność biur głównych,
 - 30) PKD-70.10.B Działalność central usług wspólnych,

- 31) PKD-70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 32) PKD-72 - Badania naukowe i prace rozwojowe,
- 33) PKD-73 - Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations,
- 34) PKD-77 - Wynajem i dzierżawa,
- 35) PKD-77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych,
- 36) PKD-77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 37) PKD-77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
- 38) PKD-78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 39) PKD-78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracownikom,
- 40) PKD-82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 41) PKD-85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 42) PKD-95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego."

- 2) dotychczasową treść § 18 ust. 5 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:
„Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.”
- 3) 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 rzeczonym lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi jakichkolwiek osób trzecich,*o wartości świadczenia powyżej 100.000.000 (sto milionów) złotych. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w pkt ii nie jest jednak wymagana, jeżeli wartość zabezpieczanego zobowiązania nie przekracza powyższej kwoty oraz suma zabezpieczenia nie przekracza 150% wartości zabezpieczanego zobowiązania;”*
- 4) dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 11 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:
„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych) oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, jak również zatwierdzanie warunków umowy z firmą audytorską oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;”

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 17		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	
---	--

Projekt uchwały ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 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.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 18		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Projekty uchwał ad. 19 porządku obrad:

Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. i powierzenia funkcji
Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana / Pani ... (PESEL ...).
2. Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć ... funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 19		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Uchwała nr 20
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. i powierzenia funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana / Pani ... (PESEL ...).
2. Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć ... funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 20		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Uchwała nr 21
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana / Pani ... (PESEL ...).

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 21		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Projekt uchwały ad. 20 porządku obrad:

Uchwała nr 22
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie uchylenia dotychczasowej i przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

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:

- 1) uchylić Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w brzmieniu określonym Uchwałą nr 21 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- 2) przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Głosowanie Akcjonariusza nad uchwałą nr 22		
Oddanie głosu: ☐ ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: ☐ PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: