

Raport bieżący nr 29/2026

Data sporządzenia: 2026-05-07

Skrócona nazwa emitenta

DEKPOL S.A.

Temat

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. na dzień 10 czerwca 2026 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 10 czerwca 2026 r. na godz. 9:00 w siedzibie Spółki w Pinczynie, przy ul. Gajowej 31.

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 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2025.
11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2025.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2025.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
16. Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2025.
17. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
18. Powzięcie uchwały w sprawie zwiększenia kwoty kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend.
19. Wolne wnioski.

20. 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.