

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2025 ROKU**

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

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)

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 uchylecia dotychczasowej i przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

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.

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.

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.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy. Kwotę dywidendy stanowi część jednostkowego zysku netto za rok 2024. Wypłata zarekomendowanej dywidendy będzie zgodna z postanowieniami kowenantów wynikających z wiążących Spółkę umów finansowych oraz warunków emisji obligacji. Wniosek Zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 dzierżanymi,

- 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 pracowników,
- 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 rzeczowym 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;”

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zmiany § 5, § 18 oraz § 21 ust. 2 pkt 11 Statutu spowodowane są zmianami przepisów prawa. Zmiana § 5 ma na celu aktualizację przedmiotu działalności oraz dostosowanie jego opisu do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025, natomiast zmiana § 18 ma na celu dostosowanie kryteriów niezależności do przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Przyznanie Radzie Nadzorczej kompetencji wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju jest zgodne z art. 66 ust. 4 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz spójne z dotyczącymi zasadami funkcjonowania Spółki, w której podmiotem odpowiedzialnym za wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych była Rada Nadzorcza.

Proponowana zmiana § 21 ust. 2 pkt 6 Statutu ma na celu powiązanie wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej z wartością zobowiązania. Praktyka obrotu przewiduje ustanawianie zabezpieczenia o wartości przekraczającej zobowiązanie. Zważywszy, że czynności o wartości zobowiązania poniżej 100 mln zł nie wymagają zgody Rady Nadzorczej, w ocenie Spółki zabezpieczenie takich zobowiązań również nie powinno wiązać się z obowiązkiem uzyskania zgody Rady.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Projektowana uchwała będzie zasadna w przypadku uchwalenia zmiany Statutu. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym do wniosku dotyczącego zmiany statutu, Spółka zobowiązana będzie dołączyć tekst jednolity Statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Możliwość upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu wynika z art. 430 § 5 ksh. W ocenie Zarządu skorzystanie z tej możliwości jest zasadne ze względów organizacyjnych i technicznych.

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.

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.

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 ...).

Uzasadnienie projektu uchwały:

Podjęcie uchwał w sprawie powołania trzech (3) członków Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na upływ z dniem 31 grudnia 2024 roku kadencji członków Rady Nadzorczej Romana Suszka (Przewodniczącego Rady Nadzorczej), Jacka Grzymacza (Przewodniczącego Rady Nadzorczej) i Jacka Kędzierskiego.

W związku z powyższym konieczne jest również powierzenie funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.

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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Organy Spółki rekomendują przyjęcie zmodyfikowanej Polityki wynagrodzeń, w celu jej dostosowania do specyfiki Spółki.