

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 7 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Romana Suszek – Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ważne głosy oddano z 7.069.091 akcji, z których przysługuje 7.069.091 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego.
Oddano 7.069.091 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.091 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 7 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) Marcin Lewandowski,*
- 2) Przemysław Budzyński.*

Ważne głosy oddano z 7.069.091 akcji, z których przysługuje 7.069.091 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego.
Oddano 7.069.091 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.091 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 7 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.*
- 6. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.*

7. *Wolne wnioski.*

8. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Ważne głosy oddano z 7.069.091 akcji, z których przysługuje 7.069.091 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.069.091 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.091 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 7 marca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.**

1. *Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Grzegorza Wąsacz (PESEL [REDACTED]).*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ważne głosy oddano z 7.069.091 akcji, z których przysługuje 7.069.091 głosów, które stanowią 84,53% całego kapitału zakładowego.

Oddano 7.069.091 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 7.069.091 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.