

Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Romana Suszek.

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.450.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) Rafał Dietrich,*
- 2) Przemysław Budzyński.*

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.450.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 17 grudnia 2018 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 sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.*
- 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.*

10. *Wolne wnioski.*

11. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez jej wniesienie aportem do spółki zależnej Dekpol Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. *Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt. 3 ksh oraz § 25 pkt 7 Statutu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, stanowiących Departament Deweloperski, służących do prowadzenia i obsługi działalności deweloperskiej Spółki oraz podmiotów z Grupy Kapitałowej Dekpol S.A., obejmującej w szczególności:*
 - a. *przygotowanie i realizację przedsięwzięć deweloperskich (Dział Przygotowania Inwestycji),*
 - b. *sprzedaż realizowanych nieruchomości oraz usług dodatkowych (Dział Sprzedaży),*
 - c. *projektowanie i realizację prac wykończeniowych (Dział Wykończenia Pod Klucz),*
 - d. *obsługę posprzedażową, w tym wykonywanie świadczeń w ramach rękopmi i gwarancji (Dział Kontroli i Serwisu).*
2. *Zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje w szczególności:*
 - a. *środki trwałe oraz wyposażenie przyporządkowane do Departamentu Deweloperskiego, -*
 - b. *należności i zobowiązania związane z działalnością Departamentu Deweloperskiego,*
 - c. *prawa i obowiązki wynikające z umów najmu nieruchomości wykorzystywanych przez Departament Deweloperski,*
 - d. *prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych w związku z działalnością Departamentu Deweloperskiego,*
 - e. *prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami Departamentu Deweloperskiego,*
 - f. *księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach Departamentu Deweloperskiego,*
 - g. *tajemnice przedsiębiorstwa związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach Departamentu Deweloperskiego,*
 - h. *prawa majątkowe w postaci:*

- i. 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 671007,
- ii. 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł w spółce Dekpol Pszenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 671161,
- iii. 154 udziały o łącznej wartości nominalnej 154.000 zł w spółce Smartex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 34680,
- iv. 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł w spółce Nordic Milan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 558206,
- v. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Pszenna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 688577,
- vi. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rokitki Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 671424,
- vii. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Development Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 671410,
- viii. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pastelowa Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 672227,
- ix. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Braniborska Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 713206,
- x. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Myśliwska Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 715523,
- xi. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Osiedle Zielone Spółka komandytowa

wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 761007,

- xii. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grano Resort Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 757646,*
- xiii. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sol Marina Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 760977,*
- xiv. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieszewo Development Spółka komandytowa (dotychczas nie wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym wniosek o wpis został złożony w KRS),*
- xv. ogółu praw i obowiązków wspólnika (komandytariusza) w spółce Dekpol Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WBH Spółka komandytowa wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 761177.*

- 3. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów, które zostaną objęte przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Dekpol Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000758272, której Dekpol S.A. jest jedynym wspólnikiem.*
- 4. Wykonanie uchwały, w tym ustalenie terminu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, szczegółowej listy składników stanowiących Departament Deweloperski, kwoty o jaką nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego i ustalenie wartości udziałów Dekpol Deweloper Sp. z o.o. obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.*

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 17 grudnia 2018 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

1. *Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 385 § 1 ksh, § 18 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 16 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 osób.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2019 roku, po upływie dotychczasowej kadencji członków Rady Nadzorczej Romana Suszka oraz Jacka Grzywacza.*

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

1. *Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Romana Suszka [REDACTED] i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2019 roku, po upływie dotychczasowej kadencji Pana Romana Suszka.*

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

1. *Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Grzywacza [REDACTED] i powierzyć mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2019 roku, po upływie dotychczasowej kadencji Pana Jacka Grzywacza.*

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. *Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Kędzierskiego [REDACTED].*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku, po upływie dotychczasowej kadencji Pana Jacka Kędzierskiego.*

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 17 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. *Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie miesięczne:*
 - a. *Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1.400,00 złotych netto,*
 - b. *każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 1.200,00 złotych netto.*
2. *Niezależnie od wynagrodzenia określonego w pkt 1, Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala wynagrodzenie przysługujące Członkom Komitetu Audytu w kwocie 500,00 złotych netto za udział w posiedzeniu.*
3. *Wynagrodzenia miesięczne będą wypłacane po zakończeniu miesiąca pełnienia funkcji, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie Członków Komitetu Audytu wypłacane będzie wraz z wynagrodzeniem miesięcznym, po zakończeniu miesiąca, w którym miało miejsce posiedzenie Komitetu Audytu.*
4. *Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i zastępuje Uchwałę nr 21 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 czerwca 2015 roku. Wynagrodzenia w wysokości określonej niniejszą Uchwałą należne będą poczynając od miesiąca stycznia 2019 roku (płatne do 10 lutego 2019 roku).*

Ważne głosy oddano z 6.450.860 akcji, z których przysługuje 6.450.860 głosów, które stanowią 77,14% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.450.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.450.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.