

Załącznik do wniosku dotyczącego rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dekpol S.A. z dnia 4 maja 2018 r. – Projekt uchwał

"Uchwała Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 ust. 1 statutu Dekpol S.A. („Spółka”) oraz § 16 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"Uchwała Nr [•]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Dekpol S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."