

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 grudnia 2019 roku

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie radcy prawnego Przemysława Budzyńskiego, będącego pełnomocnikiem Akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Ważne głosy oddano z 6.409.000 akcji, z których przysługuje 6.409.000 głosów, które stanowią 76,64% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.409.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.409.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) Rafał Dietrich,*
- 2) Jacek Hnatiuk.*

Ważne głosy oddano z 6.409.000 akcji, z których przysługuje 6.409.000 głosów, które stanowią 76,64% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.409.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.409.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 grudnia 2019 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 Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*
7. *Powzięcie uchwały w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Steel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*
8. *Wolne wnioski.*
9. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Ważne głosy oddano z 6.409.000 akcji, z których przysługuje 6.409.000 głosów, które stanowią 76,64% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.409.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.409.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

§ 1.

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 pkt. 7 Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania robót budowlanych („ZCP”) w postaci Departamentu Generalnego Wykonawstwa na rzecz spółki Dekpol Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie („Spółka Celowa”).*
2. *Zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje zespół składników niematerialnych i materialnych funkcjonalnie związanych z Departamentem Generalnego Wykonawstwa, w szczególności:*
 - a. *Personel (prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz z umów cywilnoprawnych);*
 - b. *zapasy;*
 - c. *środki trwałe oraz wyposażenie;*
 - d. *należności i zobowiązania;*
 - e. *środki pieniężne;*

- f. prawa i obowiązki z umów zawartych z inwestorami;*
 - g. prawa i obowiązki z umów najmu; -*
 - h. prawa i obowiązki z umów z podwykonawcami;*
 - i. prawa i obowiązki z innych umów cywilnoprawnych;*
 - j. prawa własności intelektualnej;*
 - k. koncesje i decyzje administracyjne;*
 - l. licencje IT;*
 - m. księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą w ramach Departamentu Generalnego Wykonawstwa;*
 - n. tajemnice przedsiębiorstwa związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach Departamentu Generalnego Wykonawstwa.*
3. *Zbycie ZCP nastąpi poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów, które zostaną objęte przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Celowej, której Spółka jest jedynym współnikiem.*

§ 2.

Wykonanie niniejszej uchwały oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne, w tym w szczególności:

- 1) ustalenie terminu zbycia ZCP;*
- 2) ustalenie kwoty, o jaką nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego;*
- 3) ustalenie szczegółowych warunków przeniesienia ZCP według uznania Zarządu;*
- 4) określenie szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań ZCP;*
- 5) określenie szczegółowego katalogu umów, z których prawa i obowiązki zostaną przeniesione wraz z ZCP na jego nabywcę;*
- 6) dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały;*

powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ważne głosy oddano z 6.409.000 akcji, z których przysługuje 6.409.000 głosów, które stanowią 76,64% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.409.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.409.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez
jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Steel Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §25 pkt. 7 Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze Spółki zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji osprzętu do maszyn budowlanych („ZCP”) w postaci Departamentu Produkcji Łyżek na rzecz spółki Dekpol Steel sp. z o.o. z siedzibą w Pinczynie („Spółka Celowa”).*
2. *Zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje zespół składników niematerialnych i materialnych funkcjonalnie związanych z Departamentem Produkcji Łyżek, w szczególności:*
 - a. *nieruchomość położoną w Pinczynie, ul. Gajowa 31, gmina Zblewo, powiat starogardzki, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste numer: GD1A/00038351/7, GD1A/00064240/7 oraz GD1A/00061912/8;*
 - b. *personel (prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz z umów cywilnoprawnych);*
 - c. *zapasy;*
 - d. *środki trwałe oraz wyposażenie;*
 - e. *należności i zobowiązania;*
 - f. *środki pieniężne;*
 - g. *prawa i obowiązki z umów z kontrahentami;*
 - h. *prawa i obowiązki z umów z dostawcami;*
 - i. *prawa i obowiązki z umów z podwykonawcami;*
 - j. *prawa i obowiązki z innych umów cywilnoprawnych;*
 - k. *prawa własności intelektualnej;*
 - l. *pozwolenie na rozbudowę biurowca;*
 - m. *licencje IT;*
 - n. *koncesje i decyzje administracyjne;*
 - o. *księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą w ramach Departamentu Produkcji Łyżek;*
 - p. *tajemnice przedsiębiorstwa związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach Departamentu Produkcji Łyżek.*

3. Zbycie ZCP nastąpi poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów, które zostaną objęte przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Celowej, której Spółka jest jedynym wspólnikiem.

§ 2.

Wykonanie niniejszej uchwały oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne, w tym w szczególności:

- 1) ustalenie terminu zbycia ZCP;
- 2) ustalenie kwoty, o jaką nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego;
- 3) ustalenie szczegółowych warunków przeniesienia ZCP według uznania Zarządu;
- 4) określenie szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań ZCP;
- 5) określenie szczegółowego katalogu umów, z których prawa i obowiązki zostaną przeniesione wraz z ZCP na jego nabywcę;
- 6) dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej uchwały;

powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ważne głosy oddano z 6.409.000 akcji, z których przysługuje 6.409.000 głosów, które stanowią 76,64% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.409.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.409.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.