

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 czerwca 2019 roku

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 czerwca 2019 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 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.745.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 czerwca 2019 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 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.745.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 czerwca 2019 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 S.A. za rok obrotowy 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.*
- 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.*

8. *Przedstawienie Oceny Rady Nadzorczej Dekpol S.A. dotyczącej sprawozdania zarządu z działalności Dekpol S.A. oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. obejmującego m. in.:*
 - a. *sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018, obejmującego również ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016;*
 - b. *sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018;*
 - c. *ocenę sytuacji Dekpol S.A.;*
 - d. *ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.*
9. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2018.*
10. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2018.*
11. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.*
12. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2018.*
13. *Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.*
14. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2018.*
15. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.*
16. *Wolne wnioski.*
17. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.745.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady
Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2018**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2018, postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2018.

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.745.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2018

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 S.A. w roku obrotowym 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2018.

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.745.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2018

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 2018, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się:

- 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 895 917 tysięcy złotych,*
- 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 30 383 tysięcy złotych,*
- 3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 883 tysiące złotych,*
- 4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 20 515 tysięcy złotych,*
- 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.*

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.745.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2018

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 Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2018, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2018, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 900 817 tysięcy złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 33 932 tysięcy złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 434 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 24 082 tysiące złotych,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.745.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 30 382 708,83 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.745.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlin

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlin absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2018.

Ważne głosy oddano z 296.000 akcji, z których przysługuje 296.000 głosów, które stanowią 3,54% całego kapitału zakładowego, przy czym 6.449.860 akcji przysługujących Mariuszowi Tuchlin w trybie art. 413 ksh zostało wyłączonych od głosowania.

Oddano 296.000 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 296.000 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Łukowskiemu

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Łukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2018 (okres do dnia 31 sierpnia 2018 roku).

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.745.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Skowronowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2018.

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.745.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Kuchtykowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Andrzejowi Kuchtykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2018.

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.745.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Dietrich

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Rafałowi Dietrich absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2018.

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.745.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sebastianowi Barandziakowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Zarządu Sebastianowi Barandziakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2018.

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.745.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszek

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2018.

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.745.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018.

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.745.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stobieckiemu

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stobieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2018 (w okresie do dnia 28 maja 2018 roku).

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.745.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018.

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.745.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018.

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.745.860 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 20
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018.

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.745.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

**Uchwała nr 21
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż wybranych 149 inwestorów, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430, art. 431 w związku z art. 310 § 2, art. 432, art. 433 § 2, ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 505 ze zm.) („**Kodeks spółek handlowych**”) i § 11 oraz § 25 pkt 11 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.362.549,00 (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) złotych o kwotę nie niższą niż 1 (słownie: jeden) złoty ale nie wyższą niż 1.672.509,00 (słownie: milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć) złotych, tj. do kwoty nie niższej niż 8.362.550,00 (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) złotych i nie wyższej niż 10.035.058,00 (słownie: dziesięć milionów trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 1.672.509 (słownie: milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda („**Akcje Serii C**”).
2. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzone w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz zostanie skierowana do nie więcej niż 149 wybranych inwestorów z zastrzeżeniem, że do powyższej maksymalnej liczby inwestorów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii C wliczać się będą Uprawnieni Akcjonariusze, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały oraz Pan Mariusz Tuchlin.
3. Akcje Serii C mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
5. Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie określona przez Zarząd Spółki na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
6. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii C oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii C. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
7. Akcje Serii C będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2286 ze zm.). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii C oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A., praw do Akcji Serii C, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z ich dematerializacją. --

§ 2.

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii C.
2. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Uchwala się emisję Akcji Serii C w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzaną w trybie oferty prywatnej w rozumieniu § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, skierowaną do nie więcej niż 149 wybranych inwestorów określonych przez Zarząd Spółki według jego uznania, skierowaną do wybranych inwestorów, jednak z zastrzeżeniem realizacji uprawnień Uprawnionych Akcjonariuszy, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Wybrani inwestorzy, w tym Uprawnieni Akcjonariusze, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały, zostaną zaproszeni przez Zarząd do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii C („**Proces Budowania Księgi Popytu**”). Inwestorzy biorący udział w Procesie Budowania Księgi Popytu powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii C na zasadach określonych w skierowanym do nich zaproszeniu.
3. Akcjonariuszom Spółki, z wyłączeniem Pana Mariusza Tuchlina, posiadającym co najmniej 0,68% ogólnej liczby głosów w Spółce według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Uprawnieni Akcjonariusze**”) przysługuje pierwszeństwo w objęciu Akcji Serii C w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku udokumentowanej, zgodnie z § 3 ust. 5 niniejszej uchwały, liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Akcjonariusza na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz (b) określonej przez Zarząd Spółki ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii C („**Prawo Pierwszeństwa**”). W przypadku gdyby tak określona liczba Akcji Serii C nie była liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Akcje Serii C, które w Procesie Budowania Księgi Popytu nie zostaną objęte deklaracjami zainteresowania przez Uprawnionych Akcjonariuszy, Zarząd Spółki może zaoferować według własnego uznania innym inwestorom (w tym Panu Mariuszowi Tuchlinowi), przy uwzględnieniu ograniczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.
5. Ustalenia listy Uprawnionych Akcjonariuszy oraz liczby akcji Spółki posiadanych przez danego Uprawnionego Akcjonariusza na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dokona Zarząd, na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie art. 406³ § 6 Kodeksu spółek handlowych.
6. Warunkiem wykonania Prawa Pierwszeństwa przez Uprawnionych Akcjonariuszy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie jest: (i) złożenie przez Uprawnionego Akcjonariusza w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii C po cenie nie niższej niż cena ustalona przez Zarząd zgodnie z § 3 ust. 9 pkt 1) niniejszej uchwały, oraz (ii) zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych Akcji Serii C oraz opłacenie Akcji Serii C po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd zgodnie z § 3 ust. 9 pkt 1) niniejszej uchwały.
7. Zarząd zobowiązany jest zaoferować Akcje Serii C każdemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi, któremu przysługuje Prawo Pierwszeństwa i który spełni warunek określony w § 3 ust. 6 pkt (i) niniejszej uchwały.

8. *Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do stwierdzenia, czy dany akcjonariusz Spółki jest Uprawnionym Akcjonariuszem. Podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora (który nie jest Uprawnionym Akcjonariuszem) do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu lub złożeniu mu oferty objęcia Akcji Serii C zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki.*
9. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii C w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii C, w tym do:*
 - 1) *ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia, subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, w tym ustalenia minimalnej ceny emisyjnej na potrzeby Procesu Budowania Księgi Popytu (przy czym Zarząd Spółki uprawniony jest do odstąpienia od ustalenia takiej ceny), ceny emisyjnej Akcji Serii C oraz ustalenia zasad przeprowadzania Procesu Budowania Księgi Popytu,*
 - 2) *złożenia ofert objęcia Akcji Serii C inwestorom zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz do zawarcia z takimi inwestorami umów o objęcie Akcji Serii C w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej,*
 - 3) *określenia liczby Akcji Serii C, które zostaną zaoferowane inwestorom, która może być niższa niż maksymalna liczba Akcji Serii C wynikająca z postanowień § 1 niniejszej uchwały,*
 - 4) *określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii C, przy czym tak określona suma nie może być niższa od minimalnej sumy podwyższenia ani wyższa od maksymalnej sumy podwyższenia wskazanej w § 1 niniejszej uchwały,*
 - 5) *określenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii C i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii C, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii C może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały,*
 - 6) *do złożenia na podstawie art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału,*
 - 7) *podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii C oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego,*
 - 8) *do dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały, oraz*
 - 9) *do dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.*

§ 4.

1. *W związku z § 1 niniejszej uchwały Statut Spółki zmienia się w taki sposób, że § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:*
 - „1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 8.362.550,00 (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) złotych, ale nie więcej niż 10.035.058,00 (dziesięć milionów trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na:*
 - a) 6.410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
 - b) 1.952.549 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*

c) nie więcej niż 1.672.509 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

2. Wszystkie akcje Spółki dają równe prawo do dywidendy.”.

- 2. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 8 Statutu określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przeprowadzeniu oferty Akcji Serii C.*
- 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.*

§ 5.

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki i powierza mu dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów prawa w związku z emisją Akcji Serii C.*
- 2. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub zawieszeniu jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym.*

Ważne głosy oddano z 6.745.860 akcji, z których przysługuje 6.745.860 głosów, które stanowią 80,67% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.745.860 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.745.860 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.