

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2026 ROKU**

Projekt uchwały ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana / Pani

Projekt uchwały ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

- 1)
- 2)
- 3)

Projekt uchwały ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 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 za rok obrotowy 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2025.

11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2025.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2025.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
16. Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2025.
17. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
18. Powzięcie uchwały w sprawie zwiększenia kwoty kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2025**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, postanawia przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2025.

Projekt uchwały ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2025**

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 w roku obrotowym 2025, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol w roku obrotowym 2025.

Projekt uchwały ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2025**

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 2025, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Dekpol S.A. za rok obrotowy 2025, na które składają się:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 697 067 tys. złotych,
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 28 433 tys. złotych oraz całkowite dochody netto w kwocie 28 011 tys. złotych,
3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22 269 tys. złotych,
4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 840 tys. złotych,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

Projekt uchwały ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2025

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 5 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2025, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 938 382 tys. złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w kwocie 104 382 tys. złotych oraz całkowite dochody w kwocie 104 368 tys. złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 136 717 tys. złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 75 517 tys. złotych,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Projekt uchwały ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

1. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy (na wypłatę dywidendy) kwotę 31 275 933,26 złotych (trzydzieści jeden milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote dwadzieścia sześć groszy), tj. po 3,74 złotych na każdą akcję, na którą to kwotę składają się:
 - a. zysk netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 28 433 089,82 złotych (dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze),
 - b. kwota 2 842 843,44 złotych (dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy złote czterdzieści cztery grosze) przeniesiona z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.
2. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 348 § 3 i 4 ksh ustala dzień dywidendy na dzień 15 czerwca 2026 roku.
3. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. art. 348 § 3 i 5 ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 19 czerwca 2026 roku.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy w wysokości zgodnej z Polityką dywidendową Dekpol S.A. – do 30% skonsolidowanego zysku netto za rok 2025. Wypłata zarekomendowanej dywidendy będzie zgodna z postanowieniami kowenantów wynikających z wiążących Spółkę umów finansowych oraz warunków emisji obligacji. Wniosek Zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Projekty uchwał ad. 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlinowi**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlinowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2025.

**Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Katarzynie Szymczak-Dampc**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprezes Zarządu Katarzynie Szymczak-Dampc absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2025.

**Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**

z dnia 10 czerwca 2026 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 okresie od dnia 1 kwietnia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Projekty uchwał ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszkowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2025.

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 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 2025.

Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 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 2025.

Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 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 2025.

Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 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 2025.

Projekt uchwały ad. 16 porządku obrad:

Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2025

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2¹ ksh w zw. z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2025.

Projekt uchwały ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 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 3.500,00 złotych netto,
 - b. każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 3.125,00 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 lipca 2026 roku i zastępuje Uchwałę nr 21 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku. Wynagrodzenia w wysokości określonej niniejszą Uchwałą należne będą poczynając od miesiąca lipca 2026 roku (płatne do 10 sierpnia 2026 roku).

Uzasadnienie projektu uchwały:

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w dotychczasowej wysokości zostały ustalone Uchwałą Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku. Zarząd proponuje wprowadzenie odpowiedniej zmiany m. in. z uwagi na rozwój Spółki i zwiększenie rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej, a także ze względu na wzrost cen towarów i usług.

Projekt uchwały ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie zwiększenia kwoty kapitału rezerwowego przeznaczanego na wypłatę
dywidend i zaliczek na poczet dywidend

1. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A., działając na podstawie art. 396 § 4, 5 i art. 349 § 2 ksh oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia zwiększyć kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend, utworzony Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 28 czerwca 2024 r., o kwotę 10 000 000 złotych (dziesięć milionów złotych).
2. Zwiększenie kapitału rezerwowego następuje poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych kwoty 10 000 000 złotych (dziesięć milionów złotych) i odpowiednie zmniejszenie kapitału zapasowego.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zarząd proponuje zwiększenie wysokości kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend.

Zgodnie z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

W przypadku wystąpienia – w ocenie Zarządu - możliwości wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, odpowiednio zwiększony kapitał rezerwowy zapewni Zarządowi swobodę decydowania co do wysokości zaliczki, uwzględniając przesłanki wymienione w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.