

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU**

Projekt uchwały ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1  
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 2023 oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
7. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2023.
11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023.
12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2023.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
16. Powzięcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
17. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
19. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend.
20. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.
21. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 4**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2023**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, postanawia przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2023.

Projekt uchwały ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 5**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2023**

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 2023, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol w roku obrotowym 2023.

Projekt uchwały ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 6**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023**

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 2023, postanawia zatwierdzić Jednostkowe sprawozdanie finansowe Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023, na które składają się:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 530 647 tysięcy złotych,
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 12 378 tysięcy złotych oraz całkowite dochody netto w kwocie 11 815 tysięcy złotych,
3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36 431 tysięcy złotych,
4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11 733 tysięcy 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 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023**

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 2023, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2023, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 542 797 tysięcy złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w kwocie 90 366 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie 100 184 tysięcy złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 63 359 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 100 902 tysięcy 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 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 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 2023, Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, 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 kwotę 19 986 492,11 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote jedenaście groszy), tj. po 2,39 zł na każdą akcję. Na kwotę dywidendy składają się:
  - a. zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 12 377 585,63 złotych (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze),
  - b. kwota 7 608 906,48 złotych (siedem milionów sześćset osiem tysięcy dziewięćset sześć złotych czterdzieści osiem groszy) przeniesiona z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych.
2. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 348 § 4 ksh ustala dzień dywidendy na dzień 1 sierpnia 2024 roku.
3. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. art. 348 § 5 ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 października 2024 roku.

***Uzasadnienie projektu uchwały:***

*Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy. Kwotę dywidendy stanowi jednostkowy zysk netto za rok 2023 powiększony o część zysków osiągniętych w latach ubiegłych, przeznaczonych wówczas na zasilenie kapitału zapasowego. 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 28 czerwca 2024 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 2023.

**Uchwała nr 10**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.

Projekty uchwał ad. 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 11**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.

**Uchwała nr 12**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.

**Uchwała nr 13**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.

**Uchwała nr 14**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.

**Uchwała nr 15**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023.

Projekt uchwały ad. 16 porządku obrad:

**Uchwała nr 16**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o**  
**wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 za rok 2023.

Projekt uchwały ad. 17 porządku obrad:

**Uchwała nr 17**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki z dnia 1 kwietnia 2014 roku, sporządzonego przez Janinę Ciechanowską, Notariusz w Starogardzie Gdańskim, Repertorium A numer 3829/2014 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że:

- 1) Dodaje się § 9 ust. 3 o treści:  
*„Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady gospodarowania środkami funduszy celowych określać będą regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.”*
- 2) Dotychczasową treść § 10 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:  
*„Zarząd jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, stosownie do postanowień art. 349 Kodeksu spółek handlowych.”*
- 3) dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 15 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:  
*„wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;”*
- 4) dodaje się treść § 21 ust. 2 pkt 16 o treści:  
*„inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub Statutu.”*

***Uzasadnienie projektu uchwały:***

*Proponowana zmiana Statutu ma na celu umożliwienie Spółce dokonywanie wypłat na rzecz akcjonariuszy zaliczek na poczet dywidendy. Zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych warunkami wypłaty zaliczki są m. in. zawarcie odpowiedniego upoważnienia dla Zarządu w Statucie oraz uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. W przypadku uchwalenia zmian Statutu Zarząd uprawniony będzie do podejmowania decyzji o wypłacie zaliczek, stosownie do przepisów art. 349 ksh.*

Projekt uchwały ad. 18 porządku obrad:

**Uchwała nr 18**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 430 § 5 ksh postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 17 Walnego Zgromadzenia.

***Uzasadnienie projektu uchwały:***

*Projektowana uchwała będzie zasadna w przypadku uchwalenia zmiany Statutu. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym do wniosku dotyczącego zmiany statutu, Spółka zobowiązana będzie dołączyć tekst jednolity Statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Możliwość upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu wynika z art. 430 § 5 ksh. W ocenie Zarządu skorzystanie z tej możliwości jest zasadne ze względów organizacyjnych i technicznych.*

Projekt uchwały ad. 19 porządku obrad:

**Uchwała nr 19  
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem 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 utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 20 000 000 złotych (dwadzieścia milionów złotych) z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend.
2. Kapitał rezerwowy tworzy się poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego części środków pochodzących z zysków osiągniętych w latach ubiegłych, w kwocie 20 000 000 złotych (dwadzieścia milionów złotych), i odpowiednie zmniejszenie kapitału zapasowego.
3. Na poczet kapitału rezerwowego będą mogły być przeznaczone środki z dodatkowych odpisów z zysku netto w kolejnych latach.
4. Zarząd jest upoważniony do dysponowania kapitałem rezerwowym utworzonym na podstawie niniejszej Uchwały w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy.
5. Środki kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie niniejszej Uchwały mogą być przeznaczane przez Zarząd na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy począwszy od ewentualnych zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, pod warunkiem rejestracji zmian Statutu uchwalonych Uchwałą nr 17 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 czerwca 2024 roku.

***Uzasadnienie projektu uchwały:***

*Projektowana uchwała będzie zasadna w przypadku uchwalenia zmiany Statutu obejmującej umocowanie Zarządu do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.*

*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.*

*Zgodnie natomiast z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych Statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). § 9 ust. 2 Statut Dekpol S.A. przewiduje możliwość tworzenia kapitałów rezerwowych na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.*

Projekt uchwały ad. 20 porządku obrad:

**Uchwała nr 20**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.**

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Wojciecha Sobczaka (PESEL [REDAKTOWANE]).

***Uzasadnienie projektu uchwały:***

*Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na upływ kadencji członka Rady Nadzorczej Wojciecha Sobczaka (z dniem 31 grudnia 2023 roku).*

Projekt uchwały ad. 21 porządku obrad:

**Uchwała nr 21**  
**Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

***Uzasadnienie projektu uchwały:***

*Zgodnie z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.*

*Zgodnie natomiast z art. 90e ust. 4 ww. Ustawy, Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.*

*Zważywszy, że aktualnie obowiązująca polityka wynagrodzeń została przyjęta Uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z 31 sierpnia 2020 roku, zachodzi konieczność powzięcia nowej uchwały.*