

**PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEKPOL S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2019 ROKU**

Projekt uchwały ad. 2 porządku obrad:

**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 Pana / Pani .....

Projekt uchwały ad. 4 porządku obrad:

**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) .....
- 2) .....
- 3) .....

Projekt uchwały ad. 5 porządku obrad:

**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.

Projekt uchwały ad. 6 porządku obrad:

**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 wspólnikiem.

§ 2.

Wykonanie niniejszej uchwały oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne, 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.

Projekt uchwały ad. 7 porządku obrad:

**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. nieruchomości 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 współnikiem.

§ 2.

Wykonanie niniejszej uchwały oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne, 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.

## **UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**

### **Ad. projekty uchwał nr 4-5**

Uzyskanie zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki umożliwi kontynuację przyjętej przez Zarząd strategii zmierzającej do przeniesienia poszczególnych segmentów działalności Spółki do odrębnych podmiotów – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których jedynym współnikiem będzie Dekpol S.A. Rozpoczęcie realizacji strategii nastąpiło wraz z przeniesieniem z dniem 1 stycznia 2019 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Departament Deweloperski do jednoosobowej spółki Dekpol Deweloper Sp. z o.o. Obecnie intencją Zarządu jest uzyskanie zgód na rozporządzenie zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa obejmującymi Departament Generalnego Wykonawstwa oraz Departament Produkcji Łyżek.

Wyodrębnianie poszczególnych segmentów działalności umożliwia ograniczenie ryzyka biznesowego i prawnego, przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości organizacyjnej i finansowej w ramach Grupy Kapitałowej Dekpol S.A.

Planowane przeniesienia miałyby nastąpić w drodze wniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek zależnych, odpowiednio, Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. oraz Dekpol Steel Sp. z o.o. W dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia – spółki są w organizacji, postępowania o ich wpis do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego toczą się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.