

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2023 ROKU**

Projekt uchwały ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 26 czerwca 2023 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 26 czerwca 2023 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 26 czerwca 2023 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 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

10. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
12. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2022.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
16. Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
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 zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i ustalenia tekstu jednolitego.
20. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2022

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, postanawia przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2022.

Projekt uchwały ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022

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 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2022.

Projekt uchwały ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 610 494 tysiące złotych,
2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 1 208 tysięcy złotych oraz całkowite dochody netto w kwocie 1 237 tysięcy złotych,
3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 946 tysięcy złotych,
4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 237 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 26 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022**

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 2022, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2022, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 386 779 tysięcy złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 78 909 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie 88 789 tysięcy złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38 831 tysięcy złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 89 693 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 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, 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 zysk netto w kwocie 1 208 184,52 złotych (jeden milion dwieście osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zarząd rekomenduje przeznaczenie zysku w całości na kapitał zapasowy, w celu finansowania bieżącej działalności. Wypłatę dywidendy ograniczają kowenanty wynikające 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 26 czerwca 2023 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 2022.

Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 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 2022.

Projekty uchwał ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 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 2022.

Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 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 2022.

**Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 26 czerwca 2023 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 2022.

**Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 26 czerwca 2023 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 2022.

**Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 26 czerwca 2023 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 2022.

Projekt uchwały ad. 16 porządku obrad:

**Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

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 za rok 2022.

Projekt uchwał ad. 17 porządku obrad:

Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 26 czerwca 2023 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 dotychczasową treść § 19 ust. 1 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z żądaniem w terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.”

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowana zmiana Statutu ma na celu dostosowanie § 19 ust. 1 Statutu o dotychczasowej treści „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, na wniosek Zarządu lub każdego członka Rady Nadzorczej, w terminie dwóch tygodni licząc od otrzymania tego wniosku. Wnioskodawca podaje proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie” do art. 389 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w wersji obowiązującej od 13 października 2022 r., wprowadzonej Ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 26 czerwca 2023 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 dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 6 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na:

- i. zawieranie umów pożyczek i kredytów, gwarancji, emisję obligacji (z zastrzeżeniem §25 pkt 10),
- ii. udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze osobistym lub rzeczowym lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi jakichkolwiek osób trzecich,

o wartości świadczenia powyżej 100.000.000 (sto milionów) złotych.”

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowana zmiana Statutu obejmuje zmianę § 21 ust. 2 pkt 6 o dotychczasowej treści [Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:] „wyrażanie zgody na zawieranie umów pożyczek i kredytów, emisję obligacji (z zastrzeżeniem §25 pkt 10), udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze osobistym lub rzeczowym lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi jakichkolwiek osób trzecich, o wartości świadczenia powyżej 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych.”

Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie doprecyzowanie postanowień Statutu, jak również dostosowanie wartości zobowiązań finansowych, na których zaciągnięcie wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej do aktualnych rozmiarów działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Dekpol S.A.

Projekt uchwały ad. 18 porządku obrad:

Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 26 czerwca 2023 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 Uchwałami nr 17 i 18 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 20
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i ustalenia tekstu jednolitego

1. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej Dekpol S.A., zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Dekpol S.A. nr 10 z dnia 24 maja 2023 roku, tj. w sposób następujący:
 - a) uchyla się § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - b) § 4 ust. 4 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie następujące:

„W ramach Rady mogą zostać utworzone komitety wewnętrzne (w tym Komitet Audytu), których funkcją jest pełnienie określonych czynności nadzorczych, doradzanie i opiniowanie oraz formułowanie zaleceń i ocen w wybranych sprawach należących do kompetencji Rady. Komitety są tworzone i znoszone w drodze uchwały Rady. W uchwale o utworzeniu Rada w szczególności:

 - 1) wskazuje nazwę komitetu,*
 - 2) określa minimalną liczbę członków,*
 - 3) dokonuje powołania członków komitetu, w tym przewodniczącego komitetu,*
 - 4) określa zakres spraw oraz zadania komitetu, co może nastąpić także poprzez wskazanie określonych postanowień Regulaminu.”*
 - c) uchyla się § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - d) § 9 ust. 1 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie następujące:

„Projekt protokołu jest przygotowywany pod kierunkiem Przewodniczącego przez Sekretarza, o ile został wybrany, lub inną osobę wyznaczoną przez osobę kierującą posiedzeniem Rady. Protokół winien być sporządzany na bieżąco w trakcie obrad. Każdy z członków Rady może zażądać zaprotokołowania swoich wniosków i oświadczeń jak też dołączenia ich do protokołu, jeżeli zostały

sporządzone na piśmie w trakcie posiedzenia. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej zarządzający głosowaniem niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia. Przewodniczący parafuje każdą stronę protokołu, w tym załączniki.”

- e) § 11 ust. 4 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie następujące:
„W przypadku głosowania przy użyciu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji, członkowie Rady oddają głosy przekazując Przewodniczącemu ustne oświadczenie co do swojego głosu oddanego na daną uchwałę. W takim wypadku Przewodniczący stwierdza sposób głosowania przez każdego z członków w protokole, o którym mowa w § 12.”
- f) uchyla się § 12 ust. 5 i 6 Regulaminu Rady Nadzorczej.

- 2. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwalone zmiany mają na celu dostosowanie postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Dekpol S.A. do przepisów Kodeksu spółek handlowych, obowiązujących od 13 października 2022 r. i wprowadzonych Ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Uchylenie § 4 ust. 3 Regulaminu uchyli rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.

Zmiana § 4 ust. 4 Regulaminu ma na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do art. 390¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych

Uchylenie § 5 ust. 3 Regulaminu umożliwi zastosowanie art. 389 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Zmiany § 9 ust. 1, § 11 ust. 4 oraz § 12 ust. 5 i 6 Regulaminu ma na celu dostosowanie zasad sporządzania i podpisywania protokołów do art. 376 w zw. z art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały ad. 20 porządku obrad:

Uchwała nr 21 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 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 2.800,00 złotych netto,
 - b. każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 2.500,00 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 zł 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 2023 roku i zastępuje Uchwałę nr 21 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku. Wynagrodzenia w wysokości określonej niniejszą Uchwałą należne będą poczynając od miesiąca lipca 2023 roku (płatne do 10 sierpnia 2023 roku).

Uzasadnienie projektu uchwały:

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w dotychczasowej wysokości zostały ustalone Uchwałą Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 30 czerwca 2021 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.