



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Dekpol S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 258 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2015</p> <p>Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2015, postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2015.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p>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 w roku obrotowym 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p>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 2015, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 399 642 tys. złotych, 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 66 097 tys. złotych oraz całkowity dochód w kwocie 66 097 tys. złotych, 3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 94 360 tys. złotych, 4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 247 tys. złotych, 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających. 	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015</p> <p>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 Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2015.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015</p> <p>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 2015, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2015, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 327 897 tys. złotych, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 12 406 tys. złotych oraz 	Za

<p>całkowity dochód w kwocie 12 406 tys. złotych,</p> <p>3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 40 669 tys. złotych,</p> <p>4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 507 tys. złotych,</p> <p>5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015</p> <p>Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 66.097.131,09 (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści jeden 09/100) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu</p> <p>Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mariuszowi Tuchlin, - Krzysztofowi Łukowskiemu, - Rafałowi Glaza, - Adamowi Olżyńskiemu, - Andrzejowi Kuchtyk, - Rafałowi Dietrych, <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2015.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Romanowi Suszek, - Jackowi Grzywaczowi, - Piotrowi Stobieckiemu, - Krzysztofowi Czerkas, - Jackowi Kędzierskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2015.</p>	Za