



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 295 000**

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 2018</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 w roku 2018, postanawia przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2018.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2018</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 oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2018.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018</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 2018, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składają się: 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 895 917 tysięcy złotych, 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 30 383 tysięcy złotych, 3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 883 tysiące złotych, 4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 20 515 tysięcy złotych, 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2018</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 2018, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2018, na które składają się: Strona 4 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 900 817 tysięcy złotych, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 33 932 tysięcy złotych, 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 434 tysięcy złotych, 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 24 082 tysiące złotych, 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, opinii biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym w szczególności oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 30 382 708,83 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2018 rok Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić: - Mariuszowi Tuchlin, - Krzysztofowi Łukowskiemu, - Michałowi Skowronowi, - Rafałowi Dietrich, - Sebastianowi Barandziakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2018.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za 2018 rok Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić: - Romanowi Suszek, - Jackowi Grzywaczowi, - Piotrowi Stobieckiemu, - Jackowi Kędzierskiemu, - Grzegorzowi Wąsaczowi, - Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2018.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż wybranych 149 inwestorów, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie („Spółka”), działając na podstawie art. 430, art. 431 w związku z art. 310 § 2, art. 432, art. 433 § 2, ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 505 ze zm.) („Kodeks spółek handlowych”) i § 11 oraz § 25 pkt 11 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.362.549,00 (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) złotych o kwotę nie niższą niż 1 (słownie: jeden) złoty ale nie wyższą niż 1.672.509,00 (słownie: milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć) złotych, tj. do kwoty nie niższej niż 8.362.550,00 (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) złotych i nie wyższej niż 10.035.058,00 (słownie: dziesięć milionów trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 1.672.509 (słownie: milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda („Akcje Serii C”). 2. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzone w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz zostanie skierowana do nie więcej niż 149 wybranych inwestorów z zastrzeżeniem, że do</p>	<p>Za</p>

powyższej maksymalnej liczby inwestorów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Serii C wliczać się będą Uprawnieni Akcjonariusze, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały oraz Pan Mariusz Tuchlin. 3. Akcje Serii C mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. 4. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku, na równi z pozostałymi akcjami Spółki. 5. Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie określona przez Zarząd Spółki na warunkach określonych w niniejszej uchwale. 6. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii C oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji Serii C. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu. 7. Akcje Serii C będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2286 ze zm.). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii C oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Strona 9 Wartościowych w Warszawie S.A., praw do Akcji Serii C, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z ich dematerializacją. -- § 2. 1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii C. 2. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. 1. Uchwala się emisję Akcji Serii C w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzaną w trybie oferty prywatnej w rozumieniu § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, skierowaną do nie więcej niż 149 wybranych inwestorów określonych przez Zarząd Spółki według jego uznania, skierowaną do wybranych inwestorów, jednak z zastrzeżeniem realizacji uprawnień Uprawnionych Akcjonariuszy, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały. 2. Wybrani inwestorzy, w tym Uprawnieni Akcjonariusze, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały, zostaną zaproszeni przez Zarząd do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii C („Proces Budowania Księgi Popytu”). Inwestorzy biorący udział w Procesie Budowania Księgi Popytu powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii C na zasadach określonych w skierowanym do nich zaproszeniu. 3. Akcjonariuszom Spółki, z wyłączeniem Pana Mariusza Tuchlina, posiadającym co najmniej 0,68% ogólnej liczby głosów w Spółce według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Uprawnieni Akcjonariusze”) przysługuje pierwszeństwo w objęciu Akcji Serii C w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku udokumentowanej, zgodnie z § 3 ust. 5 niniejszej uchwały, liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Akcjonariusza na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz (b) określonej przez Zarząd Spółki ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii C („Prawo Pierwszeństwa”). W przypadku gdyby tak określona liczba Akcji Serii C nie była liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 4. Akcje Serii C, które w Procesie Budowania Księgi Popytu nie zostaną objęte deklaracjami zainteresowania przez Uprawnionych Akcjonariuszy, Zarząd Spółki może zaoferować według własnego uznania innym inwestorom (w tym Panu Mariuszowi Tuchlinowi), przy uwzględnieniu ograniczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały. 5. Ustalenia listy Uprawnionych Akcjonariuszy oraz liczby akcji Spółki posiadanych przez danego Uprawnionego Akcjonariusza na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dokona Zarząd, na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie art. 4063 § 6 Kodeksu spółek handlowych. 6. Warunkiem wykonania Prawa Pierwszeństwa przez Uprawnionych

Akcjonariuszy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie jest: (i) złożenie przez Uprawnionego Akcjonariusza w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii C po cenie nie niższej niż cena ustalona przez Zarząd zgodnie z § 3 ust. 9 pkt 1) niniejszej uchwały, oraz (ii) zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych Akcji Serii C oraz opłacenie Akcji Serii C po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd zgodnie z § 3 ust. 9 pkt 1) niniejszej uchwały. 7. Zarząd zobowiązany jest zaoferować Akcje Serii C każdemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi, któremu przysługuje Prawo Pierwszeństwa i który spełni warunek określony w § 3 ust. 6 pkt (i) niniejszej uchwały. Strona 10 8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do stwierdzenia, czy dany akcjonariusz Spółki jest Uprawnionym Akcjonariuszem. Podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora (który nie jest Uprawnionym Akcjonariuszem) do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu lub złożeniu mu oferty objęcia Akcji Serii C zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki. 9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii C w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii C, w tym do: 1) ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia, subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, w tym ustalenia minimalnej ceny emisyjnej na potrzeby Procesu Budowania Księgi Popytu (przy czym Zarząd Spółki uprawniony jest do odstąpienia od ustalenia takiej ceny), ceny emisyjnej Akcji Serii C oraz ustalenia zasad przeprowadzania Procesu Budowania Księgi Popytu, 2) złożenia ofert objęcia Akcji Serii C inwestorom zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz do zawarcia z takimi inwestorami umów o objęcie Akcji Serii C w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej, 3) określenia liczby Akcji Serii C, które zostaną zaoferowane inwestorom, która może być niższa niż maksymalna liczba Akcji Serii C wynikająca z postanowień § 1 niniejszej uchwały, 4) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii C, przy czym tak określona suma nie może być niższa od minimalnej sumy podwyższenia ani wyższa od maksymalnej sumy podwyższenia wskazanej w § 1 niniejszej uchwały, 5) określenia terminu złożenia ofert objęcia Akcji Serii C i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii C, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii C może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, 6) do złożenia na podstawie art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału, 7) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji Akcji Serii C oraz zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego, 8) do dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały, oraz 9) do dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. § 4. 1. W związku z § 1 niniejszej uchwały Statut Spółki zmienia się w taki sposób, że § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 8.362.550,00 (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) złotych, ale nie więcej niż 10.035.058,00 (dziesięć milionów trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na: a) 6.410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, b) 1.952.549 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, Strona 11 c) nie więcej niż 1.672.509 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 2. Wszystkie akcje Spółki dają równe prawo do dywidendy.”. 2. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść § 8 Statutu określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przeprowadzeniu oferty Akcji Serii C. 3. Zwyczajne

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia. § 5. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki i powierza mu dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów prawa w związku z emisją Akcji Serii C. 2. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub zawieszeniu jej przeprowadzania w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony w terminie późniejszym.