



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dekpol S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 286 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała 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	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 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 Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2023, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. w roku obrotowym 2023.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki 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 Spółki 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.	Za
Uchwała 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	Za
Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy	Za

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 5 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	
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2023.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2023	Za
Uchwała 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 § 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 2023	Za
Uchwała 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 funduszów celowych określać będą regulaminy zatwierdzane 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.”	Za
Uchwała 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	Za
Uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend	Za

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 (dwadzieścia milionów złotych) 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 (dwadzieścia milionów złotych) 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	
Uchwała w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Wojciecha Sobczaka.	Wstrzymano się od głosu
Uchwała 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	Przeciw