



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dekpol S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 246 157**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2024</b>  Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, postanawia przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2024.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2024</b>  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 w roku obrotowym 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol w roku obrotowym 2024.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024</b>  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 2024, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Dekpol S.A. za rok obrotowy 2024, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 718 602 tysiące złotych,</li> <li>2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 43 718 tysięcy złotych oraz całkowite dochody netto w kwocie 44 188 tysięcy złotych,</li> <li>3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27 489 tysięcy złotych,</li> <li>4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 24 202 tysięcy złotych,</li> <li>5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.</li> </ol>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2024</b>  Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 5 ksh, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2024, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol S.A. za rok obrotowy 2024, na które składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 678 114 tysięcy złotych,</li> <li>2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zysk netto w kwocie 96 503 tysięcy złotych oraz całkowite dochody w kwocie 86 396 tysięcy złotych,</li> <li>3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35 513 tysięcy złotych,</li> <li>4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o</li> </ol>	Za

<p>kwotę 61 404 tysięcy złotych,</p> <p>5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024 oraz ustalenia dnia dywidendy</b>  <b>oraz dnia wypłaty dywidendy</b></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 2024, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, 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 za rok obrotowy 2024 w kwocie 43 717 884,86 złotych (czterdzieści trzy miliony siedemset siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt sześć groszy) podzielić w sposób następujący: część zysku netto w kwocie 28 850 794,05 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote pięć groszy) przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (na wypłatę dywidendy), tj. po 3,45 zł na każdą akcję, pozostałą część zysku przeznacza się na powiększenie kapitału zapasowego.</p> <p>Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 348 § 3 i 4 ksh ustala dzień dywidendy na dzień 4 lipca 2025 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. art. 348 § 3 i 5 ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2025 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu</b></p> <p>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 2024.</p>	<p><b>Za dla wszystkich członków Zarządu</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2024.</p>	<p><b>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024</b></p> <p>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 Dekpol S.A. za rok 2024.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dotychczasową treść § 5 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:  „Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:</li> <li>1) PKD-08 - Pozostałe górnictwo i wydobywanie,</li> <li>2) PKD-09.1 – Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,</li> <li>3) PKD-38.21.Z Odzysk surowców,</li> <li>4) PKD – 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami</li> <li>5) PKD-41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,</li> </ol>	<p><b>Za</b></p>

- |   |  |
|---|--|
| <p>6) PKD-42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,</p> <p>7) PKD-43 - Roboty budowlane specjalistyczne,</p> <p>8) PKD-46 - Handel hurtowy,</p> <p>9) PKD-47 - Handel detaliczny,</p> <p>10) PKD-47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,</p> <p>11) PKD-52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,</p> <p>12) PKD-62.1 - Działalność w zakresie programowania,</p> <p>13) PKD-62.2 - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,</p> <p>14) PKD-62.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,</p> <p>15) PKD-63.10 - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,</p> <p>16) PKD-64.21.Z - Działalność spółek holdingowych,</p> <p>17) PKD-64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów, -</p> <p>18) PKD-64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,</p> <p>19) PKD-66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,</p> <p>20) PKD-68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,</p> <p>21) PKD-68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,</p> <p>22) PKD-68.12 - Realizacja projektów budowlanych,</p> <p>23) PKD-68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,</p> <p>24) PKD-68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,</p> <p>25) PKD-68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,</p> <p>26) PKD-68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,</p> <p>27) PKD-69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,</p> <p>28) PKD-70 - Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem,</p> <p>29) PKD-70.10.A Działalność biur głównych,</p> <p>30) PKD-70.10.B Działalność central usług wspólnych,</p> <p>31) PKD-70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,</p> <p>32) PKD-72 - Badania naukowe i prace rozwojowe,</p> <p>33) PKD-73 - Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations,</p> <p>34) PKD-77 - Wynajem i dzierżawa,</p> <p>35) PKD-77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych,</p> <p>36) PKD-77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,</p> <p>37) PKD-77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,</p> <p>38) PKD-78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,</p> <p>39) PKD-78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,</p> <p>40) PKD-82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,</p> <p>41) PKD-85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,</p> <p>42) PKD-95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.”;</p> <p>2) dotychczasową treść § 18 ust. 5 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:<br/> „Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.”;</p> <p>3) dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 6 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie:<br/> „wyrażanie zgody na: i. zawieranie umów pożyczek i kredytów, gwarancji, emisję obligacji (z zastrzeżeniem §25 pkt 10), ii. udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu,</p> |  |
|---|--|

<p>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. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w pkt ii nie jest jednak wymagana, jeżeli wartość zabezpieczanego zobowiązania nie przekracza powyższej kwoty oraz suma zabezpieczenia nie przekracza 150% wartości zabezpieczanego zobowiązania;”;</p> <p>4) dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 11 uchyla się i nadaje się mu następujące brzmienie: „wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych) oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, jak również zatwierdzanie warunków umowy z firmą audytorską oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;”.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki</b>  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.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej</b>  1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Romana Suszek.  2. Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć Romanowi Suszek funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A.</b>  1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie:  - Pana Jacka Grzywacz,  - Pana Jacka Kędzierskiego,  2. Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć Jackowi Grzywacz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie uchylenia dotychczasowej i przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A.</b>  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:  1) uchylić Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w brzmieniu określonym Uchwałą nr 21 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 28 czerwca 2024 r.,  2) przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A.</p>	<b>Za</b>