PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DEKPOL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 2 GRUDNIA 2026 ROKU

Projekt uchwały ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 2 grudnia 2026 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 2 grudnia 2026 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 2 grudnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawie (i) utworzenia programu motywacyjnego na lata 2027-2032, (ii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iv) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów serii A i prawa poboru akcji serii C, (v) zmiany Statutu.
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych.
8. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.
9. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowej i przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały ad. 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 2 grudnia 2026 roku
w sprawie (i) utworzenia programu motywacyjnego na lata 2027-2032, (ii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iv) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów serii A i prawa poboru akcji serii C, (v) zmiany Statutu

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pinczynie postanawia utworzyć program motywacyjny na lata 2027-2032 jako dodatkowy system wynagradzania i premiowania członków Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników Podmiotów z Grupy Kapitałowej Dekpol, zwany dalej „**Programem**".
2. Program został uchwalony w celu stworzenia dodatkowych mechanizmów motywujących Uczestników do zaangażowania w działania realizujące strategię Grupy i zapewniające długoterminowy wzrost wartości Spółki i Grupy, ich stabilny rozwój i długoterminowe związanie Uczestników z Grupą oraz powiązanie wysokości ich wynagrodzenia z wynikami osiąganymi przez Grupę.
3. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu zostaną określone przez Zarząd Spółki w regulaminie Programu, który podlegał będzie zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Zmiany Regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Użyte w niniejszej uchwale terminy mają następujące znaczenie:
   a. Program – program motywacyjny utworzony na podstawie niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.,
   b. Regulamin – regulamin określający szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu, który zostanie uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą,
   c. Zarząd – Zarząd Dekpol S.A.,
   d. Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Dekpol S.A.,
   e. Spółka – Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie,
   f. Grupa – Dekpol S.A. wraz ze spółkami, w stosunku, do których Dekpol S.A. jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy o rachunkowości,
   g. Podmiot z Grupy – Dekpol S.A. lub należąca do Grupy spółka będąca jednostką zależną Dekpol S.A.,
   h. Uczestnicy – wytypowane do udziału w Programie osoby fizyczne - członkowie zarządów Podmiotów z Grupy (w tym członkowie Zarządu) oraz pracownicy i współpracownicy Podmiotów z Grupy, mający wpływ na wyniki i rozwój Spółki i Grupy. Przez współpracownika należy rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez Podmiot z Grupy z osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; przez zatrudnienie należy rozumieć także pełnienie funkcji członka zarządu Podmiotu z Grupy na podstawie powołania,
   i. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe – zbadane przez firmę audytorską i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy,
   j. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe - zbadane przez firmę audytorską (o ile podlega obowiązkowi badania) i zatwierdzone roczne jednostkowe sprawozdania finansowe Podmiotu z Grupy; w przypadku Podmiotów z Grupy (innych niż Spółka), które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe, dla celów Programu i jego

rozliczenia przez Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe należy rozumieć zbadane przez firmę audytorską (o ile podlega obowiązkowi badania) i zatwierdzone skonsolidowane sprawozdania finansowe takiego Podmiotu z Grupy.

5. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne - członkowie zarządów (w tym Zarządu) oraz pracownicy i współpracownicy Podmiotów z Grupy, mający wpływ na wyniki i rozwój Spółki i Grupy. Uczestnikami nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej.
6. Uczestników niebędących członkami Zarządu wskazuje Zarząd, kierując się zakresem zadań i obowiązków danej osoby i jej wpływem na wyniki i rozwój Spółki i Grupy. W przypadku osób niebędących członkami Zarządu, członkami zarządów innych Podmiotów z Grupy ani pracownikami lub współpracownikami Spółki, Uczestników wyznacza się w porozumieniu z zarządem Podmiotu z Grupy, od którego Uczestnik uzyskuje przychody.
7. Uczestników będących członkami Zarządu wskazuje Rada Nadzorcza.
8. Włączenie danej osoby do udziału w Programie następuje na podstawie uchwały Zarządu lub odpowiednio uchwały Rady Nadzorczej. W uchwale organ wskazuje maksymalną liczbę Warrantów do zaoferowania danemu Uczestnikowi (z podziałem na Okresy Wynikowe), a także kryteria z których Uczestnik będzie rozliczany.
9. W oparciu o uchwałę, o której mowa w pkt 8 Zarząd lub odpowiednio Rada Nadzorcza proponuje uczestnictwo w Programie. Propozycja uczestnictwa określa maksymalną liczbę Warrantów, którą Uczestnik może otrzymać (z podziałem na Okresy Wynikowe), a także kryteria z których Uczestnik będzie rozliczany.
10. Prawo uczestniczenia w Programie przysługuje wyłącznie z jednego tytułu zatrudnienia w Spółce / Podmiocie z Grupy. W propozycji uczestnictwa wskazuje się z jakiego tytułu zatrudnienia dana osoba jest zaproszona do uczestnictwa w Programie. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Uchwały lub Regulaminu, zmiana tytułu zatrudnienia w trakcie trwania Programu nie wpływa na dotychczas ustalone warunki uczestnictwa w Programie.
11. Emisja i oferowanie Warrantów, jak również emisja Akcji zostaną przeprowadzone w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe"), przy czym Warranty i Akcje będą oferowane do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, z zastrzeżeniem wszelkich zmian przepisów Rozporządzenia Prospektowego lub przepisów, które je zastąpią.

§ 2.

1. Program będzie realizowany poprzez przyznanie Uczestnikom imiennych warrantów subskrypcyjnych, emitowanych zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej Uchwały, uprawniających do objęcia Akcji, przy czym jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji („**Warranty**").
2. Warranty przyznawane będą Uczestnikom w 3 (trzech) etapach, zgodnie ze wskazanymi poniżej Okresami Wynikowymi. Rozliczenie następowało będzie każdorazowo do końca roku kalendarzowego następującego po zakończeniu danego Okresu Wynikowego.

Okres Wynikowy	**Maksymalna liczba Warrantów / Akcji do objęcia**	**Data rozpoczęcia**	**Data zakończenia**	**Data końcowa rozliczenia Okresu Wynikowego**
I Okres Wynikowy	25.795	1 stycznia 2027	31 grudnia 2027	31 grudnia 2028

II Okres Wynikowy	103.180	1 stycznia 2028	31 grudnia 2029	31 grudnia 2030
III Okres Wynikowy	128.975	1 stycznia 2030	31 grudnia 2031	31 grudnia 2032

3. Przyznanie Warrantów nastąpi pod warunkiem spełnienia celów ustalonych dla danego Okresu Wynikowego (uwzględniając określony w Regulaminie dopuszczalny poziom odstępstw, o którym mowa w pkt 10) oraz pod warunkiem, że Uczestnik pozostawał będzie zatrudniony przez Podmiot z Grupy w czasie rozliczenia danego Okresu Wynikowego (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień uchwały lub Regulaminu).
4. Cele będą oparte na wyznaczonych dla każdego Okresu Wynikowego, realnych i odpowiednich dla Spółki i Grupy kryteriach finansowych. Kryteria finansowe będą związane z zyskownością i płynnością Spółki i Grupy i będą weryfikowalne na podstawie zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych Grupy i Podmiotów z Grupy (w przypadku Podmiotów z Grupy – o ile podlegają obowiązkowi badania). Cele w szczególności mogą być oparte na kryteriach dotyczących EBITDA Grupy, wskaźnika zadłużenia liczonego jako Dług netto/EBITDA Grupy, EBITDA Podmiotu z Grupy, od którego Uczestnik uzyskuje przychody - w przypadku Uczestników niebędących członkami Zarządu, pracownikami lub współpracownikami Spółki.
5. Kryteria finansowe zostaną szczegółowo określone w Regulaminie, a cele będą zatwierdzane przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Zarządu w terminie do końca I kwartału pierwszego roku obrotowego danego Okresu Wynikowego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku Uczestników niebędących członkami Zarządu, Zarząd może każdorazowo uzależnić przyznanie Warrantów od spełnienia przez danego Uczestnika dodatkowych celów indywidualnych, w szczególności o charakterze niefinansowym lub dotyczących zrównoważonego rozwoju.
6. Podstawą rozliczenia każdego Okresu Wynikowego będą Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe za ostatni rok obrotowy danego Okresu Wynikowego. W przypadku Uczestników niebędących członkami Zarządu, pracownikami lub współpracownikami Spółki – dodatkową podstawą rozliczenia będą Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Podmiotu z Grupy, od którego Uczestnik uzyskuje przychody, za ostatni rok obrotowy danego Okresu Wynikowego.
7. Weryfikacji spełnienia celów finansowych będzie dokonywać Rada Nadzorcza uchwałą, na podstawie rekomendacji Zarządu przyjętej w formie uchwały, w terminie 30 dni od dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia, na którym zatwierdzone zostanie Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za ostatni rok danego Okresu Wynikowego. Weryfikacji spełnienia celów indywidualnych przez Uczestników dokonuje Zarząd w tym samym terminie.
8. Po spełnieniu celów, na podstawie uchwał, o których mowa w pkt 7, Zarząd, a w przypadku członków Zarządu – Rada Nadzorcza złoży poszczególnym Uczestnikom ofertę nieodpłatnego objęcia Warrantów w liczbie uwzględniającej propozycję złożoną Uczestnikowi, stosownej do wyniku weryfikacji spełnienia celów („**Oferta**").
9. Program w zakresie dotyczącym każdego Okresu Wynikowego jest od siebie niezależny i stanowić będzie odrębny etap Programu, co oznacza, że cele Programu w poszczególnych Okresach Wynikowych, ich poziom oraz liczba przyznanych Warrantów w ramach Programu będą ustalane i weryfikowane niezależnie dla każdego Okresu Wynikowego z zastrzeżeniem pkt 10 zdanie czwarte i piąte oraz pkt 12.
10. Warranty będą przydzielane wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich celów wyznaczonych w danym Okresie Wynikowym, z zastrzeżeniem pkt 12. Zarząd i Rada Nadzorcza mogą ustalić w Regulaminie minimalny stopień realizacji celów, który uprawniał będzie do objęcia Warrantów, z zastrzeżeniem, że nie może on być niższy niż 80%. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z celów za dany Okres Wynikowy, Warranty nie będą przydzielane. Warranty nieprzyznane (z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 7 pkt 3), jak też nieobjęte w danym Okresie Wynikowym mogą zostać zaproponowane Uczestnikom lub nowym osobom, którym zaproponowany zostanie udział w Programie. W szczególności

Warranty mogą być ponownie zaproponowane Uczestnikom, w razie osiągnięcia celów w kolejnych Okresach Wynikowych, na zasadach określonych w Regulaminie.

11. Regulamin może określać przypadki wygaśnięcia uprawnień do nabycia Warrantów, w szczególności wskutek niewykonywania, rażącego niewłaściwego wykonywania obowiązków lub podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z interesem Grupy lub któregokolwiek Podmiotu z Grupy, a także zasady zachowania uprawnień w przypadku ustania zatrudnienia z innych przyczyn (w tym proporcjonalnego przyznania Warrantów za Okres Wynikowy, w którym to nastąpiło) oraz obowiązek nieodpłatnego zbycia Warrantów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.
12. Regulamin może określać zasady wcześniejszego rozliczenia Programu w razie wystąpienia okoliczności powodujących obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym zasady przyznania – niezależnie od postanowień pkt 10 zdanie pierwsze – Warrantów za Okres Wynikowy, w którym wystąpiły te okoliczności, w liczbie zależnej od upływu tego Okresu Wynikowego, na podstawie oceny stopnia realizacji celów dokonanej przez Radę Nadzorczą na podstawie ostatniego opublikowanego raportu okresowego Grupy (ewentualnie także sprawozdań Podmiotów z Grupy sporządzonych na dzień raportu okresowego), a także zasady przyspieszenia terminów wykonania praw z Warrantów.
13. Łączna liczba Warrantów przeznaczona dla Zarządu nie przekroczy 55.000 Warrantów, przy czym liczba zostanie zwiększona bez konieczności zmiany niniejszej Uchwały w przypadku powołania Uczestnika do Zarządu w trakcie obowiązywania Programu, o liczbę odpowiadającą maksymalnej liczbie Warrantów, które ten Uczestnik może otrzymać. Żadnemu z Uczestników nie może zostać przyznane łącznie więcej niż 20.000 Warrantów.

§ 3.

1. W celu realizacji Programu Walne Zgromadzenie uchwala, na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 i § 25 pkt 10 Statutu Spółki, emisję imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie do 257.950 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt), z których każdy daje prawo do objęcia jednej akcji zwykłej serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („**Warranty**").
2. Warranty są emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 4 niniejszej Uchwały.
3. Z uwagi na motywacyjny charakter Programu, Warranty będą emitowane i oferowane nieodpłatnie.
4. Warranty mogą być obejmowane wyłącznie przez Uczestników (a w przypadku śmierci Uczestnika – przez jego spadkobierców, na zasadach określonych w Regulaminie), którym zostaną one przyznane po spełnieniu kryteriów określonych zgodnie z Uchwałą i Regulaminem, zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem § 2 pkt 12.
5. Prawa wynikające z Warrantów mogą być wykonane przez uprawnionych Uczestników w terminach określonych w Warrancie nie później niż do dnia 30 czerwca 2033 r. Po upływie wskazanego terminu wygasają prawa z Warrantów, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia Akcji.
6. Po spełnieniu celów, Zarząd, a w przypadku członków Zarządu – Rada Nadzorcza złoży poszczególnym Uczestnikom Ofertę, o której mowa w § 2 ust 8. Uczestnicy wykonują prawo do objęcia Warrantów poprzez złożenie Spółce oświadczenia o przyjęciu Oferty w terminie 30 dni od daty otrzymania Oferty (z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu dotyczących spadkobierców Uczestnika), przy czym w przypadku nieprzyjęcia Oferty przez Uczestnika w tym terminie, Oferta wygasa.
7. Warranty nie są zbywalne na rzecz osób trzecich, tj. innych niż Spółka.

8. Warranty podlegają dziedziczeniu przez spadkobierców Uczestnika.
9. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru podmiotu prowadzącego rejestr, o którym mowa w art. 328^1 w związku z art. 328 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w postaci Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 4.

1. W związku z utworzeniem Programu, Walne Zgromadzenie na podstawie art. 448 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 257.950,00 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) przez emisję nie więcej niż 257.950 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje**").
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 3 Uchwały.
3. Prawo objęcia Akcji przysługuje posiadaczom Warrantów. Prawa wynikające z Warrantów mogą być wykonane przez uprawnionych Uczestników w terminach określonych w Warrancie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2033 r.
4. Posiadacz warrantu wykonuje prawo objęcia Akcji poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
5. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed przyznaniem Akcji.
6. Cena emisyjna Akcji wynosiła będzie 10 zł (dziesięć złotych).
7. Przyznanie Akcji staje się skuteczne z chwilą ich zapisania na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.
8. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy poprzedzający przyznanie Akcji, w przypadku, gdy zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym do dnia dywidendy określonego w Uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku osiągniętego w tym roku obrotowym. W innych przypadkach, w szczególności, gdy Akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym po dniu dywidendy, Akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały przyznane.
9. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiego dopuszczenia i wprowadzenia, praw do Akcji. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z wykonaniem postanowień niniejszego punktu.

§ 5.

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 8 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
   „§ 8.
   1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.362.549,00 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć 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.
   2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 257.950,00 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 257.950 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do

objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 2026 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 30 czerwca 2033 roku.
4. Akcje serii A, serii B i serii C dają równe prawo do dywidendy.
5. Akcje serii A i serii B zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi, przy czym akcje serii A zostały objęte i pokryte w procesie przekształcenia spółki pod firmą: Dekpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pinczynie, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000271884.
6. Akcje Spółki są akcjami wyłącznie na okaziciela. Zamiana akcji na akcje imienne jest niedopuszczalna."

2. Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie w interesie Spółki w całości pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów oraz Akcji.
2. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu Spółki w sprawie niniejszej uchwały, przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów i Akcji Serii C oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Program może być realizowany także poprzez przyznanie Uczestnikom akcji własnych Spółki, które zostaną w tym celu nabyte na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
2. Postanowienia Uchwały dotyczące Warrantów stosuje się do akcji własnych odpowiednio, z zastrzeżeniem, że:
    a. przedmiotem Oferty, o której mowa w § 3 pkt 6 będą w całości lub w części akcje własne Spółki,
    b. akcje oferowane będą odpłatnie, za cenę odpowiadającą cenie emisyjnej wskazanej w § 4 pkt 6, płatną w terminie oznaczonym w Ofercie, przed przeniesieniem własności akcji,
    c. zaoferowanie akcji własnych pozbawia Uczestnika prawa objęcia Warrantów w liczbie odpowiadającej zaoferowanym akcjom własnym.
3. Łączna liczba zaoferowanych w ramach Programu Warrantów i akcji własnych nie może przekroczyć 257.950 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt). Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu realizacji Programu pozbawia Spółkę prawa zaoferowania Warrantów w liczbie odpowiadającej liczbie nabytych akcji własnych.
4. Postanowienia niniejszego § 7 będą miały zastosowanie wyłącznie w przypadku powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych.

§ 8.

Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd i Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały. W szczególności upoważnia się:

a. Zarząd do uchwalenia, a Radę Nadzorczą do zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu, na zasadach opisanych w treści niniejszej uchwały.
b. Radę Nadzorczą do:
    1) ustalenia zasad składania oświadczeń o objęciu Warrantów, treści Warrantu, w tym terminu wykonywania praw z Warrantu,

2) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania emisji i przydziału Warrantów na rzecz Uczestników będących członkami Zarządu, a także wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania przydziału Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów będących członkami Zarządu.

c. Zarząd do:
   1) podjęcia, za zgodą Rady Nadzorczej, wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania emisji i przydziału Warrantów na rzecz Uczestników, którzy w chwili tego przydziału nie będą członkami Zarządu, a także wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania przydziału Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów którzy w chwili tego przydziału nie będą członkami Zarządu;
   2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
   3) zawarcia stosownej umowy w przedmiocie rejestracji Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz stosownej umowy w przedmiocie rejestracji Warrantów;
   4) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych w związku z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego wywołują skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Przedmiotem projektowanej uchwały jest utworzenie programu motywacyjnego – dodatkowego systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu oraz kluczowych pracowników i współpracowników Podmiotów z Grupy Kapitałowej Dekpol. W ocenie Spółki Program przyczyni się do zaangażowania w działania realizujące strategię Grupy i zapewniające długoterminowy wzrost wartości Spółki i Grupy, ich stabilny rozwój i długoterminowe związanie uczestników z Grupą oraz powiązanie wysokości ich wynagrodzenia z wynikami osiąganymi przez Grupę.

Uchwała tworzy ramowe zasady funkcjonowania programu, które będą podlegały uszczegółowieniu odrębnym regulaminem, przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale.

Ponadto uchwała przewiduje elementy niezbędne do wdrożenia programu – warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, emisję warrantów subskrypcyjnych, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów serii A i prawa poboru akcji serii C i zmianę Statutu.

Projekt uchwały ad. 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 2 grudnia 2026 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych

1. Walne Zgromadzenie Dekpol Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia nie więcej niż 257.950 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, czyli o łącznej wartości

nominalnej 257.950 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), na następujących warunkach:
   a. cena minimalna jednej akcji: 1,00 zł (jeden złoty),
   b. cena maksymalna jednej akcji: 100,00 zł (sto złotych).
2. Niniejsze upoważnienie zostaje udzielone w celu realizacji Programu uchwalonego Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol Spółki Akcyjnej z dnia 2 grudnia 2026 roku na okres 5 (pięciu) lat od dnia powzięcia niniejszej uchwały. Nabycie akcji może nastąpić jednorazowo lub wielokrotnie.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem okresu upoważnienia lub zrezygnować z ich nabycia w całości lub w części.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Projektowana uchwała nr 4 przewiduje możliwość alternatywnego dla emisji warrantów i akcji serii C wydania przez Spółkę w ramach programu akcji własnych. Zarząd dopuszcza możliwość nabycia akcji własnych o ile będą ku temu sprzyjające okoliczności rynkowe i ta forma realizacji programu będzie korzystniejsza dla Spółki niż emisja nowych akcji. Nabycie akcji własnych wymaga upoważnienia, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały nr 5 zawiera wymagane przez KSH elementy upoważnienia, tj. warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia, który nie może przekraczać pięciu lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli nabycie następuje odpłatnie.

Projekt uchwały ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 2 grudnia 2026 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych

1. Walne Zgromadzenie Dekpol Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 396 § 4, 5 i art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 25.795.000 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.
2. Kapitał rezerwowy tworzy się poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego części środków pochodzących z zysków osiągniętych w latach ubiegłych, w kwocie 25.795.000 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i odpowiednie zmniejszenie kapitału zapasowego.
3. Zarząd jest upoważniony do dysponowania kapitałem rezerwowym utworzonym na podstawie niniejszej uchwały w celu pokrycia kosztów nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol Spółki Akcyjnej z dnia 2 grudnia 2026 roku, w tym pokrycia ceny oraz kosztów ich nabycia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Projektowana uchwała nr 6 będzie wymagana w przypadku powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały ws. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych (projektowana uchwała nr 5). Zgodnie z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, nabycie akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie nabycie akcji własnych przez spółkę jest dozwolone tylko wtedy, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) nabyte akcje zostały w pełni pokryte;
2) łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte;

3) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie jest wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału.
Warunek z pkt 1 jest spełniony. Warunek z pkt 2 zostanie spełniony albowiem Spółka nie posiada obecnie akcji własnych, a upoważnienie przewidziane w projektowanej uchwale nr 5 obejmuje nabycie akcji własnych stanowiących ok. 3% kapitału zakładowego Spółki.
Niniejsza projektowana uchwała nr 6 przewiduje utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 3.

Projekt uchwały ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 2 grudnia 2026 roku
w sprawie uchylenia dotychczasowej i przyjęcia nowej 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:

1) uchylić Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w brzmieniu określonym Uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r.,
2) przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie projektu uchwały:
Zgodnie z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.
Przyjęcie nowej Polityki wynagrodzeń ma na celu uwzględnienie zasad wynagradzania członków Zarządu wynikających z utworzenia Programu motywacyjnego na lata 2027-2032. Powzięcie uchwały będzie konieczne w przypadku powzięcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 4.