

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. w dniu 10 czerwca 2026 r.

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 10 czerwca 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Romana Suszka.

Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.718.593 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.718.593 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował uczestników Walnego Zgromadzenia, że na Walnym Zgromadzeniu wykorzystuje się elektroniczny system do liczenia głosów. Zgodnie z §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia nie dokonuje się wyboru komisji skrutacyjnej w razie wykorzystywania systemu do elektronicznego liczenia głosów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia odstąpił od poddawania pod głosowanie uchwały nr 2 dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 10 czerwca 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. *Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
5. *Przyjęcie porządku obrad.*
6. *Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.*
7. *Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.*
8. *Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.*
9. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.*
10. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2025.*
11. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2025.*
12. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2025.*
13. *Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.*
14. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2025.*

15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.
16. Powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2025.
17. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
18. Powzięcie uchwały w sprawie zwiększenia kwoty kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.718.593 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.718.593 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2025

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, postanawia przyjąć Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2025.

Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.718.593 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.718.593 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2025

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 2025, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dekpol w roku obrotowym 2025.

Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.718.593 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.718.593 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Dekpol S.A. za rok obrotowy 2025

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 2025, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Dekpol S.A. za rok obrotowy 2025, na które składają się:

- 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 697 067 tys. złotych,*
- 2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 28 433 tys. złotych oraz całkowite dochody netto w kwocie 28 011 tys. złotych,*
- 3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22 269 tys. złotych,*
- 4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 840 tys. złotych,*
- 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.*

Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.718.593 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.718.593 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2025

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 za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dekpol za rok obrotowy 2025, na które składają się:

- 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 938 382 tys. złotych,*
- 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w kwocie 104 382 tys. złotych oraz całkowite dochody w kwocie 104 368 tys. złotych,*
- 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 136 717 tys. złotych,*
- 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 75 517 tys. złotych,*
- 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.*

Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.718.593 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.718.593 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty
dywidendy
oraz dnia wypłaty dywidendy

1. *Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, 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 przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy (na wypłatę dywidendy) kwotę 31 275 933,26 złotych, tj. po 3,74 złotych na każdą akcję, na którą to kwotę składają się:
 - a. zysk netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 28.433.089,82 złotych,
 - b. kwota 2.842.843,44 złotych przeniesiona z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.*
2. *Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 348 § 3 i 4 ksh ustala dzień dywidendy na dzień 15 czerwca 2026 roku.*
3. *Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 348 § 3 i 5 ksh ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 19 czerwca 2026 roku.*

Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.718.593 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.718.593 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 9
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlinowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Mariuszowi Tuchlinowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2025.

Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.718.593 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.718.593 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Katarzynie Szymczak-Dampc

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprezes Zarządu Katarzynie Szymczak-Dampc absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w roku 2025.

Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.718.593 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.718.593 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 11
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Skowronowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Dekpol S.A. w okresie od dnia 1 kwietnia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.718.593 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.718.593 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 12
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszkowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Romanowi Suszkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2025.

Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.718.593 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.718.593 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 13
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Grzywaczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2025.

Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.718.593 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.718.593 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 14
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kędzierskiemu

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Kędzierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2025.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie co do treści przedstawionej wyżej uchwały.
Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.718.593 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.718.593 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 15
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Wąsaczowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Wąsaczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2025.

Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.718.593 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.718.593 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 16
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Sobczakowi

Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ksh postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w roku 2025.

Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.
Oddano 6.718.593 ważnych głosów.
Za przyjęciem uchwały głosowano 6.718.593 głosami.
Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.
Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2025

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 2025.

Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.718.593 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.471.443 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 247.150 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 18
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. *Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie miesięczne:*
 - a. *Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 3.500,00 złotych netto,*
 - b. *każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 3.125,00 złotych netto.*
2. *Niezależnie od wynagrodzenia określonego w pkt 1, Walne Zgromadzenie Dekpol S.A. ustala wynagrodzenie przysługujące Członkom Komitetu Audytu w kwocie 500,00 złotych netto za udział w posiedzeniu.*
3. *Wynagrodzenia miesięczne będą wypłacane po zakończeniu miesiąca pełnienia funkcji, w terminie do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie Członków Komitetu Audytu wypłacane będzie wraz z wynagrodzeniem miesięcznym, po zakończeniu miesiąca, w którym miało miejsce posiedzenie Komitetu Audytu.*
4. *Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 roku i zastępuje Uchwałę nr 21 Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A. z dnia 26 czerwca 2023 roku. Wynagrodzenia w wysokości określonej niniejszą Uchwałą należne będą poczynając od miesiąca lipca 2026 roku (płatne do 10 sierpnia 2026 roku).*

Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.718.593 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.718.593 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.

Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.
z dnia 10 czerwca 2026 roku
w sprawie zwiększenia kwoty kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidend i zaliczek
na poczet dywidend

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 zwiększyć kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend, utworzony Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 28 czerwca 2024 r., o kwotę 10 000 000 złotych.*

2. *Zwiększenie kapitału rezerwowego następuje poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych kwoty 10 000 000 złotych i odpowiednie zmniejszenie kapitału zapasowego.*

Ważne głosy oddano z 6.718.593 akcji, z których przysługuje 6.718.593 głosów, które stanowią 80,34% całego kapitału zakładowego.

Oddano 6.718.593 ważnych głosów.

Za przyjęciem uchwały głosowano 6.718.593 głosami.

Przeciw uchwale głosowano 0 głosami.

Wstrzymano się od głosowania 0 głosami.