

**Treść postanowień Statutu Dekpol S.A. zmienionych uchwałą nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2025 r.**

1) § 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) PKD-24.10.Z – Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych,*
- 2) PKD-25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 3) PKD-28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,*
- 4) PKD-30.20.Z – Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,*
- 5) PKD-41.1 - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
- 6) PKD-41.2 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,*
- 7) PKD-42.1 - Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych,*
- 8) PKD-42.2 - Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
- 9) PKD-42.9 - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,*
- 10) PKD-43.1 - Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,*
- 11) PKD-43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,*
- 12) PKD-43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,*
- 13) PKD-43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,*
- 14) PKD-77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,*
- 15) PKD-47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,*
- 16) PKD-46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,*
- 17) PKD-52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,*
- 18) PKD-55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,*
- 19) PKD-56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,*
- 20) PKD-68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
- 21) PKD-68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
- 22) PKD-68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,*
- 23) PKD-68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,*
- 24) PKD-77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.*
- 25) PKD -47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,*
- 26) PKD – 08.12.Z – Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,*
- 27) PKD – 09.90.Z – Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,*
- 28) PKD – 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych,*
- 29) PKD – 08.11.Z – Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,*
- 30) PKD – 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,*
- 31) PKD – 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,*
- 32) PKD – 23.64.Z – Produkcja zaprawy murarskiej,*
- 33) PKD – 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,*
- 34) PKD – 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,*
- 35) PKD – 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,*
- 36) PKD – 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,*

- 37) PKD-61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 38) PKD-61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 39) PKD-62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
- 40) PKD-62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 41) PKD-62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 42) PKD-63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 43) PKD-64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
- 44) PKD-69.20.Z - Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe,
- 45) PKD-70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 46) PKD-70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- 47) PKD-77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 48) PKD-78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 49) PKD-78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 50) PKD-82.11 - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 51) PKD-95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 52) PKD-95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 53) PKD-95.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane."

został uchylony oraz otrzymał następujące nowe brzmienie:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) PKD-08 - Pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 2) PKD-09.1 – Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
- 3) PKD-38.21.Z Odzysk surowców
- 4) PKD-39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 5) PKD-41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 6) PKD-42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- 7) PKD-43 - Roboty budowlane specjalistyczne,
- 8) PKD-46 - Handel hurtowy,
- 9) PKD-47 - Handel detaliczny,
- 10) PKD-47.30.Z -Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
- 11) PKD-52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 12) PKD-62.1 - Działalność w zakresie programowania,
- 13) PKD-62.2 - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 14) PKD-62.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 15) PKD-63.10 - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 16) PKD-64.21.Z - Działalność spółek holdingowych,
- 17) PKD-64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 18) PKD-64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

- 19) PKD-66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 20) PKD-68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 21) PKD-68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 22) PKD-68.12 - Realizacja projektów budowlanych,
- 23) PKD-68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 24) PKD-68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 25) PKD-68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 26) PKD-68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 27) PKD-69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
- 28) PKD-70 - Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem,
- 29) PKD-70.10.A Działalność biur głównych,
- 30) PKD-70.10.B Działalność central usług wspólnych,
- 31) PKD-70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 32) PKD-72 - Badania naukowe i prace rozwojowe,
- 33) PKD-73 - Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations,
- 34) PKD-77 - Wynajem i dzierżawa,
- 35) PKD-77.1 - Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych,
- 36) PKD-77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 37) PKD-77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
- 38) PKD-78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 39) PKD-78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 40) PKD-82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 41) PKD-85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 42) PKD-95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego. ”

2) § 18 ust. 5 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„W razie uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia poniższe warunki łącznie:

- 1) w okresie ostatnich 5 lat nie piastowała stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,
- 2) w okresie ostatnich 3 lat nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej,
- 3) nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszonej poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej,
- 4) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (y) posiadającego (ych) pakiet kontrolny akcji,
- 5) nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze współnika, akcjonariusza, członka organu,
- 6) nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub spółki stowarzyszonej,
- 7) nie posiada powiązań z członkami Zarządu lub innymi członkami Rady Nadzorczej,
- 8) nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% (pięć procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. ”

został uchylony oraz otrzymał następujące nowe brzmienie:

„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.”

3) § 21 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

[Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:]

„wyrażanie zgody na:

- i. zawieranie umów pożyczek i kredytów, gwarancji, emisję obligacji (z zastrzeżeniem §25 pkt 10),*
- ii. udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, 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;”

został uchylony oraz otrzymał następujące nowe brzmienie:

[Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:]

„wyrażanie zgody na:

- i. zawieranie umów pożyczek i kredytów, gwarancji, emisję obligacji (z zastrzeżeniem §25 pkt 10),*
- ii. udzielenie poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, 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 6 zabezpieczanego zobowiązania nie przekracza powyższej kwoty oraz suma zabezpieczenia nie przekracza 150% wartości zabezpieczanego zobowiązania;”

4) § 21 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

[Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:]

„wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;”

został uchylony oraz otrzymał następujące nowe brzmienie:

[Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:]

„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;”