

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2021 roku
dotycząca uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dektra SA postanawia.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2021 roku
w sprawie Wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dektra SA postanawia powoła

.....do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1 *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dektra SA powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dektra SA stwierdza
zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dektra SA przyjmuje porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, w
brzmieniu:*

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
1. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Dektra SA za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Dektra SA za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020 oraz sytuacji Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2020.
10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
12. Wybór członka Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2020

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Po rozpatrzeniu zbadanego przez podmiot uprawniony do badania ksiąg rachunkowych, tj. Transfer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Obrońców Poczty Polskiej 3, 83-000 Pruszcz Gdański, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego:

- bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4 407 882,36 zł (cztery miliony czterysta siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote, 36/100);*
- rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 856 135,24 zł (osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych, 24/100);*
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2020-31.12.2020, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 450 764,43 zł (czteryście pięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote, 43/100);*
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2020-31.12.2020, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 827 200,04 zł (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych 04/100);*
- informację dodatkową.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawiaw całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia
sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dektra SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2020 r. w wysokości 856 135,24 zł (osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych, 24/100); wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2020, zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następujący sposób:

- 1) kwota zysku w wysokości 828 000 zł zostaje przekazana na dywidendę do podziału pomiędzy akcjonariuszy według następujących zasad:
 - a) wszystkie akcje, tj. 1.104.000 (jeden milion sto cztery tysiące) uczestniczą w podziale dywidendy
 - b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,75 zł (75/100)
 - c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 16 czerwca 2021 r.
 - d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 czerwca 2021 r.

e) dywidenda zostanie wypłacona bezpośrednio przez Spółkę akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane serii A. Akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii od B do D wypłata zostanie dokonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

2) kwota zysku w wysokości 28 135,24 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Stefańskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Panu Maciejowi Stefańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Prawa głosu z akcji, przysługujących Panu Maciejowi Stefańskiemu, nie były wykonywane z uwagi na przepis art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Pani Beacie Stefańskiej, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Beacie Stefańskiej
Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Prawa głosu z akcji, przysługujących Pani Beacie Stefańskiej, nie były wykonywane z uwagi
na przepis art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2021 roku**
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Rusinowskiej – Mynett
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Barbarze
Rusinowskiej-Mynett - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2021 roku**
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta....., w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Pani Wiesławie Stefańskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Wiesławie Stefańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta....., w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie udzielenia Pani Janinie Dorniak członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Janinie Dorniak - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta....., w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 28 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Dektra SA

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.