

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2020
A TAKŻE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU
OBROTOWYM 2020**

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz ocena sytuacji Spółki Dektra SA w roku 2020 sporządzono na podstawie przepisu art. 382 § 3 i art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o :

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020;
3. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sporządzone przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Transfer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Obrońców Poczty Polskiej 3, 83-000 Pruszcz Gdański;
4. Propozycje Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok 2020.

W roku 2020 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- 1) Barbara Rusinowska-Mynett – Przewodnicząca Rady
- 2) Janina Dorniak
- 3) Małgorzata Kędzior – Laskowska
- 4) Wiesława Stefańska

Przez cały rok Rada Nadzorcza pełniła nadzór nad działalnością Spółki w istotnych sferach jej działalności.

Czynności nadzorczo – kontrolne dotyczyły między innymi analizy bieżących wyników ekonomicznych Spółki, okresowych sprawozdań finansowych i okresowych informacji Zarządu Spółki co do bieżącej i planowanej działalności.

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

W celu zbadania sytuacji finansowej Spółki Rada Nadzorcza powierzyła przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 Spółce Transfer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Obrońców Poczty Polskiej 3, 83-000 Pruszcz Gdański, będącej podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem podmiotu badającego sprawozdanie finansowe oraz w oparciu o przeprowadzone własne analizy sprawozdania finansowego za 2020 rok, należy

stwierdzić, że sporządzone ono zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w Ustawie o rachunkowości zasadami oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Ponadto jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

W związku z powyższym, tj. po analizie wyników Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu oraz badaniu dokonanym przez uprawniony podmiot, Rada Nadzorcza stwierdza co następuje:

Po rozpatrzeniu zbadanego przez uprawniony podmiot, 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 (czterysta 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.
- Rada nie składa zastrzeżeń.

Po przeprowadzeniu analizy wyników finansowych Spółki Rada Nadzorcza uznała, że w najbliższym okresie zasoby Spółki pozwalają na dalszą prawidłową działalność Spółki.

WNIOSKI KOŃCOWE

Analizowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku ocenione zostało jako wyczerpujące oraz dające prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji Spółki w okresie sprawozdawczym.

Przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie

z obowiązującymi zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Rada Nadzorcza w oparciu o sprawozdanie z badania sporządzone przez Transfer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Obrońców Poczty Polskiej 3, 83-000 Pruszcz Gdański oraz własne spostrzeżenia wnosi do Walnego Zgromadzenia DEKTRA SA o zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki DEKTRA SA za rok obrotowy 2020.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Dektra SA o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków oraz o akceptację sposobu podziału zysku zaproponowanego przez Zarząd, tj. przekazania części zysku za rok 2020 tj. kwotę 828 000 zł (osiemset dwadzieścia osiem tysięcy) do podziału między akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy w proporcji 0,75 zł na każdą akcję, a pozostałą kwotę zysku za rok 2020, tj. 28135,24 przekazać na kapitał zapasowy.