

Kancelaria Notarialna
Natalia Gardziejewska-Kaniewska
Notariusz
87-140 Chełmża, ul. Szewska 17B
tel. 56 675 00 52
NIP 741-123-79-83

Numer Repertorium A: 3764/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (01.06.2022r.) w Toruniu przy ulicy Równinnej 29-31 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373212, z którego ja, notariusz **Natalia Gardziejewska-Kaniewska** prowadząca Kancelarię Notarialną w Chełmży przy ulicy Szewskiej 17B, sporządziłam niniejszy

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1.

Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Barbara Rusinowska-Mynett, która stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 (dziesiątą) zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z proponowanym następującym porządkiem obrad: _____

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____
2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. _____
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. _____
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. _____
6. Przyjęcie porządku obrad. _____
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Dektra SA za 2021 rok. _____
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Dektra SA za 2021 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021

- roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021 oraz sytuacji Spółki. _____
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2021. _____
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 roku. _____
 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. _____
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki. _____
 14. Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki. _____
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Zarządu – tj. Prezesa i Wiceprezesa Spółki. _____
 16. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Spółki. _____
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____

W ramach **punktu 2** porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła projektowaną uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. W związku z tym, przeprowadzono jawne głosowanie, w którym Akcjonariusze podjęli uchwałę o następującej treści: _____

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej. Do jednoosobowej Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Barbary Rusinowskiej - Mynett, która wyraziła zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. W związku z tym przeprowadzono głosowanie jawne, w którym Akcjonariusze wybrali Komisję Skrutacyjną, podejmując uchwałę o następującej treści: _____

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia powołać Barbarę Rusinowską-Mynett do składu Komisji Skrutacyjnej. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Macieja Piotra Stefańskiego, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. W związku z tym przeprowadzono jawne głosowanie, w którym Akcjonariusze wybrali Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podejmując uchwałę o następującej treści: _____

Uchwała nr 3**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Macieja Piotra Stefańskiego.*_____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Maciej Piotr Stefański, znany osobiście notariuszowi, wybór ten przyjął. _____

W ramach **punktu 5** porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że prawo uczestnictwa w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu mają osoby reprezentujące łącznie 1.104.000 (jeden milion sto cztery tysiące) akcji, będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, to jest na dzień 16 maja 2022 roku – dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a spośród nich w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, co stanowi ok. 45,29% (czterdzieści pięć i 29/100 procenta) akcji w kapitale zakładowym i około 62,34 % (sześćdziesiąt dwa i 34/100 procenta) głosów, z ilości 1.104.000 (jednego miliona stu czterech tysięcy) akcji wszystkich serii o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 zł (dziesięć groszy) – odpowiadających 1.604.000 (jednemu milionowi sześciuset czterem tysiącom) wszystkich głosów – stanowiących kapitał zakładowy w wysokości 110.400,00 zł (sto dziesięć tysięcy czterysta złotych). _____

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 21 marca 2022 na stronie internetowej spółki o adresie: www.dektra.pl oraz na stronie internetowej NewConnect – zorganizowanego rynku akcji Giełdy Papierów

Wartościowych w Warszawie, na którym notowana jest Spółka – w raporcie bieżącym EBI 3/2022 oraz ESPI Spółki numer 4/2022 o adresie: <http://www.newconnect.pl>, a zatem zwołano je prawidłowo co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____

Przewodniczący oświadczył ponadto, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie 408 ksh, z którego wynika, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały bez względu na ilość reprezentowanego kapitału. _____

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych dzisiejszym porządkiem obrad. _____

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.

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 jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono przeciww. _____

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej porządku obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści: _____

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.
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: _____

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____
2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. _____
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. _____
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. _____
6. Przyjęcie porządku obrad. _____
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Dektra SA za 2021 rok. _____
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Dektra SA za 2021 rok. _____
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021 oraz sytuacji Spółki. _____
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2021. _____
11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 roku. _____
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. _____
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki. _____
14. Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki. _____
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Zarządu – tj. Prezesa i Wiceprezesa Spółki. _____
16. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Spółki. _____
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

W ramach **punktu 7 i 8** porządku obrad, Przewodniczący zarządził przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DEKTRA SA za rok 2021, oraz sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2021 rok. W ramach **punktu 9** porządku obrad, Przewodniczący zarządził przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021 oraz sytuacji Spółki w 2021 roku. _____

Zgromadzeni akcjonariusze nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami o następującej treści: _____

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.* _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000

(jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021, obejmującego:

- bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7 081 710,12 zł (siedem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziesięć złotych, 12/100); _____
- rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 2 361 127,45 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych, 45/100); _____
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2021-31.12.2021, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 533 127,45 zł (jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące sto dwadzieścia siedem złotych, 45/100); _____
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2021-31.12.2021, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 793 459,69 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 69/100); _____
- informację dodatkową. _____

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Uchwała nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.**
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2021

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021: _____

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021 roku. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

W ramach **punktu 12** porządku obrad, Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści: _____

Uchwała nr 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku netto Spółki za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dektra SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2021 r. w wysokości 2 361 127,45 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych, 45/100); wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez

biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następujący sposób: _____

1) _ kwota zysku w wysokości 2 263 200 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) 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 2,05 zł _____

c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 29 sierpnia 2022 r. _____

d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2022 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 97 927,45 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

W ramach **punktu 11** porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że wobec braku osób uprawnionych do głosowania nad **Uchwałą nr 10** w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 ze względu na treść przepisu art. 413 ksh, Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad powyższą uchwałą. _____

Następnie również w ramach **punktu 11** oraz jednocześnie **punktu 12** porządku obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami o następującej treści: _____

Uchwała nr 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.**w sprawie udzielenia Pani Beacie Stefańskiej, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Uchwała nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.* _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Uchwała nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.**

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.* _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Uchwała nr 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.**

w sprawie udzielenia Pani Wiesławie Stefańskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Wiesławie Stefańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.* _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Uchwała nr 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.**

w sprawie udzielenia Pani Janinie Dorniak członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Janinie Dorniak – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.* _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Zważywszy na fakt, że wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2021 kończy się aktualna kadencja Rady Nadzorczej oraz Zarządu, przystąpiono do procedowania punktów 13, 14, 15 i 16 porządku obrad. _____

Uchwała nr 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.**

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdza wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji.

Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA Panią Barbarę Rusinowską - Mynett. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA Panią dr Małgorzatę Kędzior - Laskowską. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000

(jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA Panią Janinę Dorniak. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA Panią Wiesławę Stefańską. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000

(jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

W ramach **punktu 14** porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że wpłynęło jedno zgłoszenie od osoby zainteresowanej pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie to nie wzbudziło jednakże zainteresowania Zgromadzenia Akcjonariuszy i z tego względu nie została ta osoba formalnie zgłoszona przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu jako kandydat do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mając na względzie ochronę danych osobowych oraz wobec braku formalnego zgłaszania kandydatury, nie zdecydowano się upubliczniać danych tej osoby. Wobec nie zgłoszenia innych kandydatów odstąpiono od głosowania nad **Uchwałą nr 21**. _____

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatów Członków Zarządu tj. Prezesa i Wiceprezesa Spółki

§ 1

W związku z upływem kadencji Zarządu Spółki Dektra SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdza wygaśnięcie mandatów Prezesa i Wiceprezesa Spółki. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022r.
w sprawie w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Dektra SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Dektra SA Panią Beatę Stefańską. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

W ramach **punktu 16** porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że wobec nie zgłoszenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu odstąpiono od głosowania nad **Uchwałą nr 24.** _____

§ 2.

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 czerwca 2022 roku. _____