

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

Numer Repertorium A: 2403/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (28.04.2021r.) 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 2020 rok. _____
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2020 rok. _____
9. 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 w 2020 roku. _____
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2020. _____
 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku. _____
 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. _____
 13. Wybór członka Rady Nadzorczej. _____
 14. 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 28 kwietnia 2021r.

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” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (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 28 kwietnia 2021r.

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” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (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 28 kwietnia 2021r.

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 jednogłośnie 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. _____

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 12 kwietnia 2021 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 25 marca 2021 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 4/2021 oraz ESPI Spółki numer 7/2021 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 28 kwietnia 2021r.**

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” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

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 28 kwietnia 2021r.**

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 2020 rok. _____
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Dektra SA za 2020 rok. _____
9. 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. _____
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2020. _____
11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku. _____
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. _____
13. Wybór członka Rady Nadzorczej. _____
14. 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 2020, oraz sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2020 rok. W ramach **punktu 9** porządku obrad, Przewodniczący zarządził przedstawienie 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 w 2020 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 28 kwietnia 2021r.
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 **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020. _____

§ 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 28 kwietnia 2021r.
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 (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. _____
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. _____

§ 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 28 kwietnia 2021r.

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 **zatwierdzić** 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 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 28 kwietnia 2021r.

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, zaś 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 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 i 2020 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 28 kwietnia 2021r.

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 **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 28 kwietnia 2021r.

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 **udzielić** Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.* _____

§ 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 28 kwietnia 2021r.

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 **udzielić** 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 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 28 kwietnia 2021r.

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 **udzielić** 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 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 28 kwietnia 2021r.

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 **udzielić** 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 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 13** porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na ogłoszenia w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r., poz. 491) wpłynęło tylko 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. _____

§ 2.

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 kwietnia 2021 roku. _____

§ 3.

Koszty tego protokołu ponosi Spółka, a wypisy tego protokołu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. _____

§ 4.

Za dokonanie czynności **pobrano:** _____
(.....)

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz notariusza.**