

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2026 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 24 czerwca 2026 roku**  
w sprawie Wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dektra SA postanawia powołać  
.....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 24 czerwca 2026 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 24 czerwca 2026 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 24 czerwca 2026 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. 402<sup>1</sup> 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 2025 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Dektra SA za 2025 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2025 oraz sytuacji Spółki.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025, przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy oraz ustalenia wysokości dywidendy za rok 2025.
11. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2022, 2023, 2024 i 2025 roku.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
13. Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w kwocie 1 000 000,00 zł, utworzonego uchwałą z dnia 12 stycznia 2015 roku, niewykorzystanego w przewidzianym terminie oraz przeznaczenia środków pochodzących z tego kapitału na kapitał zapasowy Spółki.
15. 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 24 czerwca 2026 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2025

§ 1

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ..... sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.*

§ 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 24 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

## **§ 1**

*Po rozpatrzeniu zbadanego przez podmiot uprawniony do badania ksiąg rachunkowych, tj. KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź,, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, obejmującego:*

- bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3 648 799,78 zł  
/słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 78/100/;*
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 23 537,35 zł  
/słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 35/100/;*
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 307 662,65 zł /słownie: trzysta siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 65/100/;*
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 155 166,48 zł /słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 48/100/;*
- informację dodatkową,*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia .....w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.*

## **§ 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 24 czerwca 2026 roku**  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w roku 2025

§ 1

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2025 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2025:*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia .....  
sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2025 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2025 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 24 czerwca 2026 roku**  
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025,  
przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy  
oraz ustalenia wysokości dywidendy za rok 2025

§ 1

- 1) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DEKTRA Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 23 537,35 zł /słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 35/100/ do podziału między akcjonariuszy Spółki jako dywidendę za rok 2025.*

- 2) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy za rok 2025 dodatkową kwotę 307 662,65 zł /słownie: trzysta siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 65/100/ pochodzącą z kapitału zapasowego Spółki utworzonego w latach ubiegłych.*
- 3) *Łączna kwota dywidendy za rok 2025 wynosi 331 200,00 zł /słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych/, co odpowiada kwocie 0,30 zł /słownie: trzydzieści groszy/ na 1 akcję.*
- 4) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala ponadto:*
- a) *wszystkie akcje, tj. 1.104.000 (jeden milion sto cztery tysiące) uczestniczą w podziale dywidendy*
- b) *na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,30 zł*
- c) *dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 12 sierpnia 2026 r.*
- d) *termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 września 2026 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

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 24 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Beacie Stefańskiej, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, 2023, 2024 i  
2025**

## § 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 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Rusinowskiej – Mynett  
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

##### **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ..... Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.*

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

#### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

##### **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ..... Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.*

##### **§ 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 24 czerwca 2026 roku**  
w sprawie udzielenia Pani Wiesławie Stefańskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ..... Pani Wiesławie Stefańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.*

§ 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 24 czerwca 2026 roku**  
w sprawie udzielenia Pani Janinie Dorniak członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ..... Pani Janinie Dorniak - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.*

§ 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 24 czerwca 2026 roku**  
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.

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

### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2026 roku**  
w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego  
oraz przeznaczenia środków z tego kapitału na kapitał zapasowy Spółki

§ 1

- 1) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DEKTRA Spółka Akcyjna postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy w kwocie **1 000 000,00 zł** /słownie: jeden milion złotych/, utworzony uchwałą z dnia **12 stycznia 2015 roku**, niewykorzystany w przewidzianym terminie.*
- 2) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć środki pochodzące z rozwiązanego kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 1 niniejszej uchwały, w całości na kapitał zapasowy Spółki.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta ....., w głosowaniu jawnym.