

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 2016 rok. _____
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2016 rok. _____
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016. _____
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016. _____
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku. _____
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2016 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. _____
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014, 2015 i 2016 roku. _____
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich

- obowiązków w 2016 roku. _____
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki. _____
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 pkt 2 lit.a) statutu spółki w zakresie uprawnień jednoosobowej reprezentacji Spółki przez członków Zarządu. _____
 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

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

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

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Macieja Piotra Stefańskiego. _____

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. _____

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 25 maja 2017 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 19 kwietnia 2017 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 Spółki numer 5/2017 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

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

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

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 6** porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, że wobec braku osób uprawnionych do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze względu na treść przepisu art. 413 ksh, Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania niniejszego punktu porządku obrad. _____

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

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 2016 rok. _____
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2016 rok. _____
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016. _____
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016. _____
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z

- działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku. _____
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2016 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. _____
 13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. _____
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki. _____
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 pkt 2 lit.a) statutu spółki w zakresie uprawnień jednoosobowej reprezentacji Spółki przez członków Zarządu. _____
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięset 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 7 i 8** porządku obrad, Przewodniczący zarządził przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DEKTRA SA za rok 2016, oraz sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2016 rok. W ramach **punktu 9 i 10** porządku obrad, Przewodniczący zarządził przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016. W ramach **punktu 11** porządku obrad, Przewodniczący zarządził przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2017 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**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.* _____

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**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

*Po rozpatrzeniu zbadanego przez podmiot uprawniony do badania ksiąg rachunkowych
REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego:* _____

- bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.749.316,20 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych 20/100); _____
- rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 1.155.850,20 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 20/100); _____
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2016-31.12.2016, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 168.949,80 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć 80/100); _____
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2016-31.12.2016, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 249.847,05 zł. (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 05/100); _____
- informację dodatkową. _____

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Dektra w roku obrotowym 2016

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dektra w roku 2016.* _____

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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Dektra za rok obrotowy 2016

Po rozpatrzeniu zbadanego przez podmiot uprawniony do badania ksiąg rachunkowych REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2016, a w nim między innymi: _____

- bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.160.217,40 zł (cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście złotych 40/100), wskazujący wartość kapitałów własnych w wysokości 3.378.168,75 zł (trzy miliony trzysta

siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 75/100) oraz wartość rezerw i zobowiązań w kwocie 693.005,43 zł (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięć złotych 43/100); _____

• rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 1.248.698,83 zł (jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 83/100);

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2016. _____

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. _____

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2016

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016: _____

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 roku. _____

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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2016 rok oraz wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2016 r. w wysokości 1.155.850,20 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 20/100); oraz zysk za lata poprzednie (z kapitału zapasowego) w wysokości 3.349,80 (trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych 80/100) wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następujący sposób: _____

- 1.159.200 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy, 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 1,05 zł (jeden złoty 05/100) _____

c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 30 czerwca 2017 r. _____

d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 września 2017 r. _____

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

Ponadto niepodzielony zysk z lat poprzednich w kwocie 14.713,00 zł (czternaście tysięcy siedemset trzysta złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. _____

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 zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: _____

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Pani Beacie Stefańskiej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Beacie Stefańskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.* _____

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

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.* _____

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

w sprawie udzielenia Pani Wiesławie Stefańskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Wiesławie Stefańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.* _____

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

w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Chłopeckiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Panu Radosławowi Chłopeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.* _____

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 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Goraj członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016
*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Panu Sławomirowi
Goraj – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2016.* _____

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**

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016
*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Małgorzacie
Kędzior-Laskowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków w roku obrotowym 2016.* _____

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 18**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia Pani Janinie Dorniak członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Janinie Dorniak – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.* _____

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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany § 20 pkt 2 lit. a) Statutu Spółki w zakresie uprawnień jednoosobowej reprezentacji Spółki przez członków Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić treść § 20 pkt 2 lit. a poprzez nadanie mu następującego brzmienia: _____

„2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni
są: _____

a) Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, _____
b) pozostali członkowie Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z
prokurentem.” _____

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. _____

§ 2.

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności Akcjonariuszy na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 czerwca 2017 roku. _____

§ 3.

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

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