

Dektra SA
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń
tel. (56) 6600861, fax. (56) 6390005
e-mail: biuro@dektra.pl

Toruń, dnia 12.04.2019



Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu, wpisanej w dniu 31.12.2010 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000373212, działając na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 5.06.2019r., na godz. 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA, które odbędzie się w Toruniu, w siedzibie Spółki DEKTRA, przy ul. Równinnej 29 - 31, 87 - 100 Toruń.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
1. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DEKTRA SA za 2018 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2018 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018 oraz sytuacji Spółki w 2018 roku.

Dektra SA
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń
tel. (56) 6600861, fax. (56) 6390005
e-mail: biuro@dektra.pl

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2018 .
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Spółka, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Zgodnie z art. 406¹ k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. **na dzień 20.05.2019 r.**
1. Zgodnie z art. 406³ § 2 k.s.h w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinien nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **w terminie między 12.04.2019r. a 21.05.2019r.**, zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 kodeksu spółek handlowych.
1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestników Walnego Zgromadzenia
2. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (KDPW SA), a sporządzonego na podstawie wymienionych przez

Dektra SA
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń
tel. (56) 6600861, fax. (56) 6390005
e-mail: biuro@dektra.pl

podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **15.05.2019r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie, może też być złożone w postaci elektronicznej, na adres biuro@dektra.pl.

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres biuro@dektra.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być sporządzone w formacie Word lub PDF. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS.
5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu może podczas jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Dektra SA
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń
tel. (56) 6600861, fax. (56) 6390005
e-mail: biuro@dektra.pl

6. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
7. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
8. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym opisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
9. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwa przesyłane elektronicznie do Spółki na adres biuro@dektra.pl, powinno być zeskanowe do formatu JPG, TIF lub PDF.
10. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W tym celu Akcjonariusze udzielający pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązani są do przesłania na adres e-mail biuro@dektra.pl na co najmniej dwie godziny przed Walnym

Dektra SA
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń
tel. (56) 6600861, fax. (56) 6390005
e-mail: biuro@dektra.pl

Zgromadzeniem, informacji w jaki sposób udzieliły pełnomocnictwa. Informacja powinna zawierać:

- a) imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa;
- b) wskazanie rachunków papierów wartościowych, na których zapisane są akcje objęte pełnomocnictwem wraz ze wskazaniem jaką liczbę akcji obejmuje pełnomocnictwo z każdego rachunku;
- c) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia o prawie do uczestnictwa do ZWZA (świadczenia depozytowego);
- d) oznaczenie osoby pełnomocnika uczestniczącego w ZWZA wraz ze wskazaniem numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL lub numeru KRS;
- e) adres e-mail, z którego pełnomocnictwo zostało udzielone;
- f) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej w innym niż podany wyżej sposób, zaznaczenie tej okoliczności wraz z podaniem sposobu udzielenia pełnomocnictwa;
- g) numer telefonu kontaktowego.

11. Weryfikacja może polegać również na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniając osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Dektra SA
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń
tel. (56) 6600861, fax. (56) 6390005
e-mail: biuro@dektra.pl

12. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępny jest od dnia publikacji tego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.dektra.pl. Posługiwanie się formularzem do wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza nie jest obligatoryjne, a jego przekazanie pełnomocnikowi jest uzależnione wyłącznie od woli Akcjonariusza.
13. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
14. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
15. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
16. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
17. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielonych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
18. Zasada wykonywania głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
19. Dokumenty, które będą przedstawione Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki, od dnia

Dektra SA
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń
tel. (56) 6600861, fax. (56) 6390005
e-mail: biuro@dektra.pl

zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 kodeksu spółek handlowych, a projekty uchwał ponadto będą przekazywane w drodze raportu bieżącego.

20. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.dektra.pl.

21. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w Siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Równinnej 29-31 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. **od dnia 31.05.2019r.**, od godziny 9:00 do godziny 15:00 oraz w miejscu i czasie obrad Zgromadzenia.

22. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonywać rejestracji i okazywać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 9:30.

Podstawa prawna: Art. 402¹ § 1 Ksh