

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA  
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2021  
A TAKŻE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU  
OBROTOWYM 2021**

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz ocena sytuacji Spółki Dektra SA w roku 2021 sporządzono na podstawie przepisu art. 382 § 3 i art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o :

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021;
3. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sporządzone przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Transfer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Obrońców Poczty Polskiej 3, 83-000 Pruszcz Gdański;
4. Propozycje Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok 2021.

W roku 2021 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- 1) Barbara Rusinowska-Mynett – Przewodnicząca Rady
- 2) Janina Dorniak
- 3) Małgorzata Kędzior – Laskowska
- 4) Wiesława Stefańska

Rada Nadzorcza pełniła nadzór nad działalnością Spółki w istotnych sferach jej działalności. Czynności nadzorczo – kontrolne dotyczyły przede wszystkim analizy bieżących wyników ekonomicznych Spółki, okresowych sprawozdań finansowych i okresowych informacji Zarządu Spółki co do bieżącej i planowanej działalności.

#### OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

W celu zbadania sytuacji finansowej Spółki Rada Nadzorcza powierzyła przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 Spółce Transfer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Obrońców Poczty Polskiej 3, 83-000 Pruszcz Gdański, będącej podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem podmiotu badającego sprawozdanie finansowe oraz w oparciu o przeprowadzone własne analizy sprawozdania finansowego za 2021 rok, należy stwierdzić, że sporządzone ono zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie

z określonymi w Ustawie o rachunkowości zasadami oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Ponadto jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

W związku z powyższym, tj. po analizie wyników Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu oraz badaniu dokonany przez uprawniony podmiot, Rada Nadzorcza stwierdza co następuje:

Po rozpatrzeniu zbadanego przez uprawniony podmiot, 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.
- Rada nie składa zastrzeżeń.

Po przeprowadzeniu analizy wyników finansowych Spółki Rada Nadzorcza uznała, że w najbliższym okresie zasoby Spółki pozwalają na dalszą prawidłową działalność Spółki.

## WNIOSKI KOŃCOWE

Analizowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku ocenione zostało jako wyczerpujące oraz dające prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji Spółki w okresie sprawozdawczym.

Przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia

29 września 1994 roku, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Rada Nadzorcza w oparciu o sprawozdanie z badania sporządzone przez Transfer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Obrońców Poczty Polskiej 3, 83-000 Pruszcz Gdański oraz własne spostrzeżenia wnosi do Walnego Zgromadzenia DEKTRA SA o zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki DEKTRA SA za rok obrotowy 2021.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Dektra SA o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków oraz o akceptację sposobu podziału zysku zaproponowanego przez Zarząd, tj. przekazania części zysku za rok 2021 tj. 2 263 200 zł (*dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych*) do podziału między akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy w proporcji 2,05 zł na każdą akcję, a pozostałą kwotę zysku za rok 2021, tj. 97 927,45 zł przekazać na kapitał zapasowy.

Wraz z zatwierdzeniem sprawozdania za rok 2021 zakończy się obecna kadencja Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA.