

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
w sprawie uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
w sprawie Wyboru Komisji Skrutacyjnej

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia powołać
... ..do składu Komisji Skrutacyjnej.*

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA powołuje
na przewodniczącego Zgromadzenia*

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
- 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 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 2012 rok.*
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2012 rok.*
- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012 oraz sytuacji Spółki w 2012 roku.*
- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2012 rok oraz*

wypłaty dywidendy

11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.

12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Po rozpatrzeniu zbadanego przez Spółkę Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Antoniego Kosińskiego 16/25, reprezentowaną przez biegłego rewidenta - Pana Bartosza Konrada Zawistowskiego, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, obejmującego:

1. bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.790.056,79 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 79/100);
2. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 1.094.511,07 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset jedna złota 07/100);



3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.137.497,25 zł (jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 25/100)
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 561.488,93 zł (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 78/100)
5. informację dodatkową

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawiaw całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2012 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012 oraz sytuacji Spółki w 2012 roku.:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2012 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012 oraz sytuacji Spółki w 2012 roku .

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2012 rok oraz wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2012 r. w wysokości 1.094.511,07 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset jedenaście złotych 07/100)) oraz zysk za lata poprzednie (z kapitału zapasowego) w wysokości 119.888,93 zł (sto dziewięćnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 93/100) wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następujący sposób:

- 1.214.400 zł (jeden milion dwieście czternaście tysięcy czterysta 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 1,10 zł (jeden złoty 10/100)
- c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 4 czerwca 2013 r.
- d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 czerwca 2013 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

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Stefańskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Panu Maciejowi Stefańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Prawa głosu z akcji, przysługujących Panu Maciejowi Stefańskiemu, nie były wykonywane z uwagi

na przepis art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Beacie Stefańskiej - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Barbarze Rusinowskiej - Mynett - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 13

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



w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Grzesiakowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Panu Piotrowi Grzesiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Panu Radosławowi Chłopeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Panu Sławomirowi Goraj - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.