

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie uchylenie 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie Wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia powoła
.....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 5 czerwca 2019 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 5 czerwca 2019 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 5 czerwca 2019 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 (1) Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu:

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.
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.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

§ 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 5 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

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 2018, obejmującego:

- • *bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7 752 135,02 zł (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści pięć złotych, 02/100);*
- • *rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 835 420,60 zł (osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych, 60/100);*
- • *zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2018-31.12.2018, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 599 779,40 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych, 40/100);*
- • *rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2018-31.12.2018, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 257 850,87 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 87/100);*
- • *informację dodatkową.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawiaw całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
DEKTRA w roku obrotowym 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEKTRA w roku 2018.

§ 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 5 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
DEKTRA za rok obrotowy 2018

§ 1

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 2018, a w nim między innymi:

- *bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6 801 908,29 zł (sześć milionów osiemset jeden tysięcy dziewięćset osiem złotych, 29/100),*
- *zestawienie zmian w kapitale własnym wskazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 524 415,70 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysięcy czterysta piętnaście złotych, 70/100);*
- *rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 910 784,30 zł (dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote, 30/100);*
- *rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2018-31.12.2018, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 525 954,84 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote, 84/100);*
- *informację dodatkową.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawiaw całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2018.

§ 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 5 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2018 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:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2018 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 roku .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

netto Spółki za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2018 r. w wysokości 835 420,60 zł (osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych); wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz zysk za lata poprzednie (z kapitału zapasowego) w wysokości 102 979,40 zł (sto dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć,40/100), tj. łącznie 938 400 zł (dziewięćset trzydzieści osiem 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 0,85 zł (85/100)
- c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 26 czerwca 2019 r.
- d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 września 2019 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Stefańskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Pani Beacie Stefańskiej, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Rusinowskiej – Mynett Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Barbarze Rusinowskiej - Mynett - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki , absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 5 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej członkowi Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 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 5 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Pani Wiesławie Stefańskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Wiesławie Stefańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Boiwka członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Katarzynie Boiwka - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 5 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Janinie Dorniak członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Janinie Dorniak - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.