

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 2011 rok.*
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2011 rok.*
- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011 oraz sytuacji Spółki w 2011 roku.*
- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2011 rok oraz*

wypłaty dywidendy

11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku.

12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 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 2011

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.

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 2011

Po rozpatrzeniu zbadanego przez Biegłego Rewidenta Justynę Torchałę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, obejmującego:

1. bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6.013.073,64 zł (sześć milionów trzynaście tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 64/100);
2. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 1.686.789,54 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 54/100);
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2.265.937,68 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 68/100)

4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.966.915,78 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćnaście złotych 78/100)
5. informację dodatkową

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawiaw całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.

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 2011

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2011 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011 oraz sytuacji Spółki w 2011 roku.:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2011 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011 oraz sytuacji Spółki w 2011 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 2011 rok oraz wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2011 r. w wysokości 1.686.789,54 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset



osiemdziesiąt dziewięć złotych 54/100) , wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następujący sposób:

- 1.656.000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100) 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 1,50 zł (jeden złoty 50/100)
- c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 27 kwietnia 2012 r.
- d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 maja 2012 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

- 30.789,54 zł (trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć 54/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy

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 2011

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 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Beacie Stefańskiej - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Barbarze Rusinowskiej - Mynett - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Panu Piotrowi Grzesiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Panu Radosławowi Chłopeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

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 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Panu Sławomirowi Goraj - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała została podjęta....., w głosowaniu tajnym.