

## **PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Beata Stefańska, która stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 16.00 (szesnastą) zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z proponowanym następującym porządkiem obrad:

- 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.** Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Dektra S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych.
- 8.** Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki.
- 9.** Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W ramach **punktu 2** porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła projektowaną uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. W związku z tym, przeprowadzono jawne głosowanie, w którym Akcjonariusze podjęli uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 stycznia 2015 roku**



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

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej  
*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej. Do jednoosobowej Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Beaty Stefańskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. W związku z tym przeprowadzono głosowanie jawne, w którym Akcjonariusz wybrał Komisję Skrutacyjną, podejmując uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 stycznia 2015 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA S.A. postanawia powołać Beatę Stefańską do składu Komisji Skrutacyjnej.*

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.



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

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Macieja Piotra Stefańskiego, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. W związku z tym przeprowadzono tajne głosowanie, w którym Akcjonariusz wybrał Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podejmując uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 stycznia 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Macieja Piotra Stefańskiego.*

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

**Maciej Piotr Stefański**, syn Lesława i Wiesławy, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer **ATK 530238**, posiadający numer **PESEL 67072911111**, zamieszkały w Toruniu przy ulicy Wiśniowieckiego 44, wybór ten przyjął.

W ramach **punktu 5** porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, że prawo uczestnictwa w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu mają osoby reprezentujące łącznie 1.104.000 (jeden milion sto cztery tysiące) akcji, będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, to jest na dzień dwudziestego siódmego grudnia dwa tysiące czternastego roku – dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym



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

Zgromadzeniu, a spośród nich w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, co stanowi ok. 45,29% (czterdzieści pięć i 29/100 procenta) akcji w kapitale zakładowym i około 62,34 % (sześćdziesiąt dwa i 34/100 procenta) głosów, z ilości 1.104.000 (jednego miliona stu czterech tysięcy) akcji wszystkich serii o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 zł (dziesięć groszy) – odpowiadających 1.604.000 (jednemu milionowi sześciuset czterem tysiącom) wszystkich głosów – stanowiących kapitał zakładowy w wysokości 110.400,00 zł (sto dziesięć tysięcy czterysta złotych).

Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane w dniu dwudziestego szóstego listopada dwa tysiące czternastego roku (26.11.2014 r.) na stronie internetowej spółki o adresie: [www.dektra.pl](http://www.dektra.pl) oraz na stronie internetowej NewConnect – zorganizowanego rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na którym notowana jest Spółka – w raporcie bieżącym Spółki numer EBI22/2014 oraz ESPI9/2014 o adresie: <http://www.newconnect.pl>, a zatem zwołano je prawidłowo co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący oświadczył ponadto, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie 408 ksh, z którego wynika, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały bez względu na ilość reprezentowanego kapitału.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych dzisiejszym porządkiem obrad.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 stycznia 2015 roku**

w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do  
podejmowania uchwał

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA stwierdza zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.*



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

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

W ramach **punktu 6** porządku obrad, Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej porządku obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 stycznia 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu:*

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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.*



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

6. *Przyjęcie porządku obrad.*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Dektra S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych.*
8. *Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki.*
9. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

W ramach **punktu 7** porządku obrad, Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Dektra S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych oraz zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 stycznia 2015 r.**

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Dektra S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd Spółki akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale (zwanego **Programem skupu akcji własnych**):

1. Łączna liczba akcji nabywanych przez Zarząd w granicach niniejszego upoważnienia nie będzie większa niż 10% kapitału zakładowego stanowiących 110.400 (słownie: sto dziesięć tysięcy czterysta) akcji serii B, C, D o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11.040 (słownie: jedenaście tysięcy czterdzieści), zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie wyższa niż 1.000.000 zł (słownie: milion złotych).
2. Łączna wartość nominalna akcji posiadanych każdorazowo przez Spółkę nie może przekraczać 20% kapitału zakładowego.
3. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego przez Walne Zgromadzenie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między Akcjonariuszami tj. kapitału zapasowego.
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania akcji własnych do dnia 31 grudnia 2017 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
5. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje w pełni pokryte.
6. Nabywanie akcji własnych nie może następować po cenie niższej niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i wyższej niż 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za jedną akcję.
7. Zarząd Spółki może:
  - a) zakończyć nabywanie akcji w przypadku wyczerpania całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
  - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części przed dniem 31 grudnia 2017 r.
8. Akcje mogą być nabywane w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich w trakcie sesji giełdowej, w drodze zawierania transakcji pakietowych w ramach obrotu zorganizowanego.



**9.** Akcje mogą być nabywane w celu umorzenia, dalszej odsprzedaży albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

**10.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, zgodnie z treścią niniejszej Uchwały.

#### § 2

1. Działając na zasadzie art. 396 § 4 i 5 KSH oraz § 19 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki tworzy się w spółce „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” w kwocie 1.000.000 zł (słownie: milion złotych) przelewając na ten kapitał z kapitału zapasowego kwotę 1.000.000 (słownie: milion złotych) na poczet zapłaty ceny nabywanych akcji własnych jak i kosztów ich nabycia na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego niniejszą Uchwałą.

2. Zezwala się na użycie wskazanego powyżej „kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych” w celu sfinansowania nabywania akcji własnych zgodnie z § 1 uchwały.

#### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z odrębnymi przepisami przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych, jak również o podjęciu decyzji w przedmiocie rezygnacji z nabycia akcji własnych w części lub w całości.

#### § 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia warunków nabywania akcji własnych w sposób zgodny z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz.Urz. UE L 336/33).





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

§ 5

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

W ramach **punktu 8** porządku obrad, Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści: \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna  
z dnia 12.01.2015 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dektra S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z § 14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki niniejszym powołuje Wiesławę Stefańską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.*

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów,



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

„przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**§ 2.**

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 stycznia 2015 roku.

**§ 3.**

Koszty tego protokołu ponosi Spółka, a wypisy tego protokołu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy.

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz notariusza.**