

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
z dnia 12.01.2015 r.

w sprawie uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
z dnia 12.01.2015 r.

w sprawie Wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia
powołaćdo składu Komisji Skrutacyjnej.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
z dnia 12.01.2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
z dnia 12.01.2015 r.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

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

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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 (1) 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.
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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.