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 2013 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2013 rok.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w latach 2012 i 2013r.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy

Kapitałowej za lata 2012 i 2013.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz sytuacji Spółki w 2013 roku.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok oraz wypłaty dywidendy.

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.

14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.

15. 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 2013

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia …… sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki w roku 2013.

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 2013

Po rozpatrzeniu zbadanego przez Spółkę POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91, reprezentowaną przez biegłego rewidenta – Panią Joannę Siedlecką-Walczak, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującego:

- *bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.807.607,28 zł (cztery miliony osiemset siedem tysięcy sześćset siedem złotych 28/100);*
- *rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 863.426,04 zł (osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych 04/100);*
- *sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 383.720,83 zł (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych 83/100)*
- *zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 350.973,96 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 96/100)*
- *informację dodatkową*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia …….w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEKTRA w roku obrotowym 2012

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia …… sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEKTRA w roku 2012.

Uchwała została podjęta ……, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEKTRA 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, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ……..w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2012.

Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEKTRA w roku obrotowym 2013

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia …… sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEKTRA w roku 2013.

Uchwała została podjęta ……, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013

Po rozpatrzeniu zbadanego przez Spółkę POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91, reprezentowaną przez biegłego rewidenta – Panią Joannę Siedlecką-Walczak, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ……..w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2013.

Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2013 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz sytuacji Spółki w 2013 roku.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ……. sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2013 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz sytuacji Spółki w 2013 roku .

Uchwała została podjęta ……, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2013 rok oraz wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2013 r. w wysokości 863.426,04 zł (osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych 04/100) oraz zysk za lata poprzednie (z kapitału zapasowego) w wysokości 74.973,96 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 96/100) wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następujący sposób:

- 938.400,00 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 (zero złoty 85/100)

c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 5 czerwca 2014 r.

d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 czerwca 2014 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 14

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 2013

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 15

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 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ……. Pani Beacie Stefańskiej - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 16

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 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia …… Pani Barbarze Rusinowskiej- Mynett - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią

obowiązków w roku obrotowym 2013

Uchwała została podjęta ……., w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 17

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 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia …….. Panu Piotrowi Grzesiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Uchwała została podjęta……., w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18

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 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia …… Panu Radosławowi Chłopeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Uchwała została podjęta ……., w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19

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 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia …….…… Panu Sławomirowi Goraj - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Uchwała została podjęta ……, w głosowaniu tajnym.

Uchwała została podjęta……, w głosowaniu tajnym.