

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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 Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie Wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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 Akcjonariuszy

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 Akcjonariuszy
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:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
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 2015 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2015 rok.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015 oraz sytuacji Spółki w 2015 roku.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki

za 2015 rok oraz wypłaty dywidendy.

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 i 2015 roku.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 16. Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Spółki.
 19. Wybór Członków Zarządu Spółki.
 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2015

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.*

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Po rozpatrzeniu zbadanego przez Biuro Badania Sprawozdań Finansowych "Rewimar" Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 83a/2, 87-100 Toruń, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, obejmującego:

- bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 5.250.294,38 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 38/100); rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 1.244.847,40 zł (jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 40/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2015-31.12.2015, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 45.160,40 zł (czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 40/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2015-31.12.2015, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.176.771,17 zł. (jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 17/100);
- informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawiaw całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEKTRA w roku obrotowym 2015

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEKTRA w roku 2015.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
DEKTRA za rok obrotowy 2015

Po rozpatrzeniu zbadanego przez Biuro Badania Sprawozdań Finansowych "Rewimar" Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 83a/2, 87-100 Toruń, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2015, a w nim między innymi:

- *bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.127.167,26 zł (cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 26/100), wskazujący wartość kapitałów własnych w wysokości 3.454.269,92 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 92/100) oraz wartość rezerw i zobowiązań w kwocie 598.524,70 zł (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 70/100);*
- *rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 1.223.782,17 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 17/100);*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawiaw całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2015.

Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2015

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2015 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015 oraz sytuacji Spółki w 2015 roku:

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia
sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2015 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału*

zysku za rok 2015 oraz sytuacji Spółki w 2015 roku .

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2015 rok oraz wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2015 r. w wysokości 1.244.847,40 zł (jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 40/100); oraz zysk za lata poprzednie (z kapitału zapasowego) w wysokości 79.952,60 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 60/100) wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2015 zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następujący sposób:

- 1.324.800,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset 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 1,20 zł (jeden złoty 20/100)

c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 22 lipca 2016 r.

d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 sierpnia 2016 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 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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 2014 i 2015

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 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Beacie Stefańskiej - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

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**

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Rusinowskiej – Mynett członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Barbarze

Rusinowskiej- Mynett - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Wiesławie Stefańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

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

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Panu Radosławowi Chłopeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Panu Sławomirowi Goraj - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

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

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdza wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta....., w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA Pana/Panią

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

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA Pana/Panią

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

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA Pana/Panią

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

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA Pana/Panią

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

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA Pana/Panią

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

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady w wysokości

Uchwała została podjęta....., w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Spółki

W związku z upływem kadencji Zarządu Spółki Dektra SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdza wygaśnięcie mandatu p. Macieja Stefańskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwała została podjęta....., w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Członka Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko Członka Zarządu Spółki Dektra

SA Pana/Panią

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