

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 powoła
.....do 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.
1. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DEKTRA SA za 2016 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2016 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 oraz sytuacji Spółki w 2016 roku.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2016 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2016 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
12. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2014, 2015 i 2016 roku.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 pkt 2 statutu spółki w zakresie uprawnień jednoosobowej reprezentacji Spółki przez członków Zarządu.
16. 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 2016

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

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 2016

Po rozpatrzeniu zbadanego przez podmiot uprawniony do badania ksiąg rachunkowych REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego:

- bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4 749 316,20 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych 20/100);
- rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 1.155.850,20 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 20/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2016-31.12.2016, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 168 949,80 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć 80/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2016-31.12.2016, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 249 847,05 zł. (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 05/100);
- informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawiaw całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

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 2016

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEKTRA w roku 2016.

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 2016

Po rozpatrzeniu zbadanego przez podmiot uprawniony do badania ksiąg rachunkowych REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2016, a w nim między innymi:

- *bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.160 217,40 zł (cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście złotych 40/100), wskazujący wartość kapitałów własnych w wysokości 3.378.168,75 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 75/100) oraz wartość rezerw i zobowiązań w kwocie 693 005,43 zł (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięć złotych 43/100);*
 - *rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 1.248.698,83 zł (jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 83/100);*
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawiaw całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2016.*

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 2016

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016:

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia
sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2016 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 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 2016 rok oraz wypłaty dywidendy i nie podzielonego zysku z lat poprzednich

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2016 r. w wysokości 1.155.850,20 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 20/100); oraz zysk za lata poprzednie (z kapitału zapasowego) w wysokości 3.349,80 (trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych 80/100) wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następujący sposób:

- 1.159.200 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście 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 1,05 zł (jeden złoty 05/100)*
- c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 30 czerwca 2017 r.*
- d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 sierpnia 2017 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*

Ponadto niepodzielony zysk z lat poprzednich w kwocie 14.713,00 zł (czternaście tysięcy siedemset trzynaście złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

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, 2015 i 2016

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 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Beacie Stefańskiej - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Barbarze Rusinowskiej- Mynett - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

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

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Pani Wiesławie Stefańskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Wiesławie Stefańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała nr 17

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 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Panu Radosławowi Chłopeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18

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 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Panu Sławomirowi Goraj - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

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

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Pani Janinie Dorniak członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Janinie Dorniak - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 zmiany § 20 pkt 2 Statutu spółki w zakresie uprawnień jednoosobowej reprezentacji Spółki przez członków Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić treść § 20 pkt 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu samodzielnie,*
- b) pozostali członkowie Zarządu łącznie z prokurentem.*

|

|