

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku
dotycząca uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie Wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1 *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA powołuje
na przewodniczącego Zgromadzenia*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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 2019 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2019 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019 oraz sytuacji Spółki w 2019 roku.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2019.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 roku.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
15. Głosowanie nad uchwałą o połączeniu ze Spółką zależną Indiver SA w trybie art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, tj. łączenie przez przejęcie.
16. Wybór członka Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2019

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

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 2019, obejmującego:

- *bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 5 504 398,87 zł (pięć milionów pięćset cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych, 87/100);*
- *rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 548 940,65 zł (pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych, 65/100);*
- *zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2019-31.12.2019, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 389 459,35 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych, 35/100);*
- *rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2019-31.12.2019, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 225 682,65 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 35/100);*
- *informację dodatkową.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawiaw całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEKTRA w roku obrotowym 2019

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DEKTRA w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
DEKTRA za rok obrotowy 2019

§ 1

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 2019, a w nim między innymi:

- bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4 494 487,97 zł (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych, 97/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wskazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 457 474,61 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote, 61/100);
- rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 480 925,39 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych, 39/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2019-31.12.2019, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 225 682,65 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote, 65/100);
- informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawiaw całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2019

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2019 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
netto Spółki za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2019 r. w wysokości 548 940,65 zł (pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych, 65/100); wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 0,40 zł (40/100)
- c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 18 czerwca 2020 r.
- d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 lipca 2020 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Stefańskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Panu Maciejowi Stefańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Pani Beacie Stefańskiej, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Beacie Stefańskiej -
Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Rusinowskiej – Mynett Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Barbarze
Rusinowskiej - Mynett - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki , absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Pani Wiesławie Stefańskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Wiesławie Stefańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Boiwka członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Katarzynie Boiwka - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku

w sprawie udzielenia Pani Janinie Dorniak członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Janinie Dorniak - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie połączenia Dektra Spółka Akcyjna ze spółką Indiver SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dektra SA („Spółka”) niniejszym działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Uchwalić o połączeniu Spółki ze spółką Indiver Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Równinnej 29-31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381928 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał w wysokości 200.000,00 zł, opłaconym w całości, (dalej: „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę – na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym między Spółką a Spółką Przejmowaną w dniu 17 marca 2020 roku (zwanym dalej „Planem Połączenia”), który

zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony w raporcie bieżącym Spółki nr ESPI 5/2020 z dnia 17 marca 2020 r., a także na stronie internetowej www.dektra.pl;

Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały;

§ 2

Wyrazić zgodę na Plan Połączenia;

§

Upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną nastąpi z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Dektra SA

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.