

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022 roku
dotycząca uchylecia 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 1 czerwca 2022 roku
w sprawie Wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dektra SA postanawia powoła

.....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 1 czerwca 2022 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 1 czerwca 2022 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 1 czerwca 2022 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. 402¹ 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 2021 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Dektra SA za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021 oraz sytuacji Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2021.
10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Zarządu – tj. Prezesa i Wiceprezesa Spółki.
15. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Spółki.
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 z dnia 1 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2021

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.

§ 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 1 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Po rozpatrzeniu zbadanego przez podmiot uprawniony do badania ksiąg rachunkowych, tj. Transfer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Obrońców Poczty Polskiej 3, 83-000 Pruszcz Gdański, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego:

- bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7 081 710,12 zł (siedem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziesięć złotych, 12/100);
- rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 2 361 127,45 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych, 45/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2021-31.12.2021, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 533 127,45 zł (jeden milion pięćset trzydzieści trzy tysiące sto dwadzieścia siedem złotych, 45/100);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2021-31.12.2021, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 793 459,69 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 69/100);
- informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawiaw całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 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 1 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2021

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021:

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia
sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2021 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021 roku.*

§ 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 1 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
netto Spółki za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dektra SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2021 r. w wysokości 2 361 127,45 zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych, 45/100); wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następujący sposób:

- 1) *kwota zysku w wysokości 2 263 200 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) zostaje przekazana na dywidendę do podziału pomiędzy akcjonariuszy 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 2,05 zł

c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 29 sierpnia 2022 r.

d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 sierpnia 2022 r.

e) dywidenda zostanie wypłacona bezpośrednio przez Spółkę akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane serii A. Akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii od B do D wypłata zostanie dokonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

2) kwota zysku w wysokości 97 927,45 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

§ 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 1 czerwca 2022 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, 2020 i 2021

§ 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 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022 roku**
w sprawie udzielenia Pani Beacie Stefańskiej, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022 roku**
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Rusinowskiej – Mynett
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Barbarze
Rusinowskiej-Mynett - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022 roku**
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Pani Wiesławie Stefańskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Wiesławie Stefańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 1 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Pani Janinie Dorniak członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Janinie Dorniak - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 1 czerwca 2022 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022 roku

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.

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

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022 roku

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.

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

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022 roku

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.

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

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022 roku

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.

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

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022 roku

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.

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

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Zarządu tj. Prezesa i Wiceprezesa Spółki.

§ 1

W związku z upływem kadencji Zarządu Spółki Dektra SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdza wygaśnięcie mandatów Prezesa i Wiceprezesa Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Dektra SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Dektra SA Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu Dektra SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Dektra SA Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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