

**Dektra SA**  
ul. Równinna 29-31  
87-100 Toruń  
tel. (56) 6600861, fax. (56) 6390005  
e-mail: biuro@dektra.pl



**Toruń, dnia 24.03.2023 roku**

**Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000373212, działając na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 06.06.2023r., na godz. 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dektra SA, które odbędzie się w Toruniu, w siedzibie Spółki Dektra, przy ul. Równinnej 29 - 31, 87 - 100 Toruń.**

**Jednocześnie Zarząd Spółki Dektra SA zmuszony jest zastrzec, że z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, w szczególności zagrożenia związane z wirusem SARS-CoV-2, możliwa jest sytuacja, że Zgromadzenie powyższe nie będzie mogło się odbyć w przewidzianym terminie, o czym Zarząd będzie w miarę możliwości informował na bieżąco.**

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 2022 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Dektra SA za 2022 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2022 oraz sytuacji Spółki.

**Dektra SA**  
ul. Równinna 29-31  
87-100 Toruń  
tel. (56) 6600861, fax. (56) 6390005  
e-mail: biuro@dektra.pl

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2022.
10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
12. Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Spółka, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (ksh) przedstawia następujące zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu:

1. Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> ksh prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu *record date*), tj. **na dzień 21.05.2023 r.**
1. Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 1 ksh w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **w terminie między 24.03.2023r. a 22.05.2023r.**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych.
1. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA (KDPW SA), a sporządzonego na podstawie wymienionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego

**Dektra SA**  
ul. Równinna 29-31  
87-100 Toruń  
tel. (56) 6600861, fax. (56) 6390005  
e-mail: [biuro@dektra.pl](mailto:biuro@dektra.pl)

Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **16.05.2023r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie, może też być złożone w postaci elektronicznej, na adres [biuro@dektra.pl](mailto:biuro@dektra.pl) .

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres [biuro@dektra.pl](mailto:biuro@dektra.pl) , projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być sporządzone w formacie Word lub PDF. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS.
4. Każdy z akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu może podczas jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**Dektra SA**  
ul. Równinna 29-31  
87-100 Toruń  
tel. (56) 6600861, fax. (56) 6390005  
e-mail: [biuro@dektra.pl](mailto:biuro@dektra.pl)

5. Każdy akcjonariusz, bez względu na liczbę posiadanych akcji, ma prawo do zabrania głosu we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad, ma prawo do zadawania pytań Zarządowi i do głosowania.
6. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
7. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
8. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym opisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
9. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwa przesyłane elektronicznie do Spółki na adres [biuro@dektra.pl](mailto:biuro@dektra.pl) , powinno być zeskanowe do formatu JPG, TIF lub PDF.
10. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W tym

**Dektra SA**  
ul. Równinna 29-31  
87-100 Toruń  
tel. (56) 6600861, fax. (56) 6390005  
e-mail: [biuro@dektra.pl](mailto:biuro@dektra.pl)

celu Akcjonariusze udzielający pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązani są do przesłania na adres e-mail [biuro@dektra.pl](mailto:biuro@dektra.pl) na co najmniej dwie godziny przed Walnym Zgromadzeniem, informacji w jaki sposób udzieliły pełnomocnictwa. Informacja powinna zawierać:

- a) imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa;
- b) wskazanie rachunków papierów wartościowych, na których zapisane są akcje objęte pełnomocnictwem wraz ze wskazaniem jaką liczbę akcji obejmuje pełnomocnictwo z każdego rachunku;
- c) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia o prawie do uczestnictwa do ZWZA (świadczenia depozytowego);
- d) oznaczenie osoby pełnomocnika uczestniczącego w ZWZA wraz ze wskazaniem numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL lub numeru KRS;
- e) adres e-mail, z którego pełnomocnictwo zostało udzielone;
- f) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej w innym niż podany wyżej sposób, zaznaczenie tej okoliczności wraz z podaniem sposobu udzielenia pełnomocnictwa;
- g) numer telefonu kontaktowego.

11. Weryfikacja może polegać również na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniając osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

**Dektra SA**  
ul. Równinna 29-31  
87-100 Toruń  
tel. (56) 6600861, fax. (56) 6390005  
e-mail: biuro@dektra.pl

12. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępny jest od dnia publikacji tego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki [www.dektra.pl](http://www.dektra.pl) . Posługiwanie się formularzem do wykonywania głosu przez pełnomocnika Akcjonariusza nie jest obligatoryjne, a jego przekazanie pełnomocnikowi jest uzależnione wyłącznie od woli Akcjonariusza.
13. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
14. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
15. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
16. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
17. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielonych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
18. Zasada wykonywania głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
19. Dokumenty, które będą przedstawione Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki, od dnia

**Dektra SA**  
ul. Równinna 29-31  
87-100 Toruń  
tel. (56) 6600861, fax. (56) 6390005  
e-mail: biuro@dektra.pl

zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych, a projekty uchwał ponadto będą przekazywane w drodze raportu bieżącego.

20. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.dektra.pl](http://www.dektra.pl).

21. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Równinnej 29-31 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. **od dnia 01.06.2023r.**, od godziny 10:00 do godziny 14:00 oraz w miejscu i czasie obrad Zgromadzenia.

22. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonywać rejestracji i okazywać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, od godz. 9:45.

Podstawa prawna: Art. 402<sup>1</sup> § 1 i 402<sup>2</sup> Ksh