

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 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 6 czerwca 2023 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 6 czerwca 2023 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 czerwca 2023 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 czerwca 2023 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 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.
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.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2022**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

§ 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 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 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 2022, obejmującego:

- *bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 8 307 626,75 zł (osiem milionów trzysta siedem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych, 75/100);*
- *rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 2 198 064,57 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote, 57/100);*
- *zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2022-31.12.2022, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 65 135,43 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych, 43/100);*
- *rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2022-31.12.2022, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 68 152,45 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 45/100);*informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawiaw całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 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 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2022

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2022 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:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia
sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2022 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 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 6 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dektra SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2022 r. w wysokości 2 198 064,57 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote, 57/100); wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2022, zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następujący sposób:

kwota zysku w wysokości 2 198 064,57 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote, 57/100) zostaje przekazana na dywidendę do podziału pomiędzy akcjonariuszy; kwota ta zostanie powiększona o 9 935,43 zł z zysków z lat ubiegłych przekazanych w latach wcześniejszych na kapitał zapasowy i następnie zostaną przekazane środki w łącznej wysokości 2 208 000 zł (dwa miliony dwieście osiem tysięcy złotych) 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 2,00 zł
- c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 7 lipca 2023 r.

d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 sierpnia 2023 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

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 czerwca 2023 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, 2021 i 2022

§ 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 6 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Beacie Stefańskiej, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 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 6 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Rusinowskiej – Mynett

Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 6 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej członkowi Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 6 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Wiesławie Stefańskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Wiesławie Stefańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Janinie Dorniak członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia Pani Janinie Dorniak - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 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 czerwca 2023 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 6 czerwca 2023 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.