

Kancelaria Notarialna
Natalia Gardziejewska-Kaniewska
Notariusz
87-140 Chełmża, ul. Szewska 17B
tel. 56 675 00 52
NIP 741-123-79-83

Numer Repertorium A: 3820/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (13.06.2024r.) w Toruniu przy ulicy Równinnej 29-31 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **0000373212**, z którego ja, notariusz **Natalia Gardziejewska-Kaniewska** prowadząca Kancelarię Notarialną w Chełmży przy ulicy Szewskiej 17B, sporządziłam niniejszy

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1.

Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Barbara Rusinowska-Mynett, która stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 (dziesiątą) zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z proponowanym następującym porządkiem 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 2023 rok. _____
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Dektra SA za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023

- roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023 oraz sytuacji Spółki. _____
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2023. _____
 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2022 i 2023 roku. _____
 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. _____
 13. Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki. _____
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____

W ramach **punktu 2** porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła projektowaną uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. W związku z tym, przeprowadzono jawne głosowanie, w którym Akcjonariusze podjęli uchwałę o następującej treści: _____

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej. Do jednoosobowej Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Barbary Rusinowskiej - Mynett, która wyraziła zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. W związku z tym

przeprowadzono głosowanie jawne, w którym Akcjonariusze wybrali Komisję Skrutacyjną, podejmując uchwałę o następującej treści: _____

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia powołać Barbarę Rusinowską-Mynett do składu Komisji Skrutacyjnej. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Beaty Stefańskiej, która oświadczyła, że wyraża zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. W związku z tym przeprowadzono jawne głosowanie, w którym Akcjonariusze wybrali Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podejmując uchwałę o następującej treści: _____

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Beatę Stefańską. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Beata Stefańska, znana osobiście notariuszowi, wybór ten przyjęła. _____

W ramach **punktu 5** porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisała i stwierdziła, że prawo uczestnictwa w dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu mają osoby reprezentujące łącznie 1.104.000 (jeden milion sto cztery tysiące) akcji, będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, to jest na dzień 28 maja 2024 roku – dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a spośród nich w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, co stanowi ok. 45,29% (czterdzieści pięć i 29/100 procenta) akcji w kapitale zakładowym i około 62,34 % (sześćdziesiąt dwa i 34/100 procenta) głosów, z ilości 1.104.000 (jednego miliona stu czterech tysięcy) akcji wszystkich serii o wartości nominalnej jednej akcji 0,10 zł (dziesięć groszy) – odpowiadających 1.604.000 (jednemu milionowi sześciuset czterem tysiącom) wszystkich głosów – stanowiących kapitał zakładowy w wysokości 110.400,00 zł (sto dziesięć tysięcy czterysta złotych). _____

Przewodnicząca oświadczyła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 25 kwietnia 2024 na stronie internetowej spółki o adresie: www.dektra.pl oraz na stronie internetowej NewConnect – zorganizowanego rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na którym notowana jest Spółka – w raporcie bieżącym ESPI Spółki numer 14/2024 o adresie: <http://www.newconnect.pl>, a zatem zwołano je prawidłowo co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____

Przewodnicząca oświadczyła ponadto, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie 408 ksh, z którego wynika, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały bez względu na ilość reprezentowanego kapitału. _____

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych dzisiejszym porządkiem obrad. _____

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024r.**

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 jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały dotyczącej porządku obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zarządziła jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści: _____

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024r.**

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: _____

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 2023 rok. _____
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Dektra SA za 2023 rok. _____
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023 oraz sytuacji Spółki. _____
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2023. _____
 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2022 i 2023 roku. _____
 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. _____
 13. Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki. _____
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

W ramach **punktu 7 i 8** porządku obrad, Przewodnicząca zarządziła przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DEKTRA SA za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2023 rok. W ramach **punktu 9** porządku obrad, Przewodnicząca zarządziła przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023 oraz sytuacji Spółki w 2023 roku. _____

Zgromadzeni Akcjonariusze nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałami o następującej treści: _____

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 2023, obejmującego:

- bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4 611 383,72 zł (cztery miliony sześćset jednaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote, 72/100); _____
- rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 563 801,42 zł (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset jeden złotych, 42/100); _____
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2023-31.12.2023, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 644 198,58 zł (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych, 58/100); _____
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2023-31.12.2023, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 426 782,74 zł (czterysta dwadzieścia sześć

tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 74/100); _____

• informację dodatkową. _____

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2023

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2023 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023: _____

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2023 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

W ramach **punktu 10** porządku obrad, Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści: _____

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dektra SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2023 r. w wysokości 563 801,42 zł (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset jeden złotych, 42/100); wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2023, zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następujący sposób: _____

1) kwota zysku w wysokości 463 680 zł (czteryście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych) zostaje przekazana na dywidendę do podziału pomiędzy 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 0,42 zł _____

c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 30 lipca 2024 r. _____

d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 sierpnia 2024 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 100 124,42 zł (sto tysięcy sto dwadzieścia cztery złote, 42/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

W ramach **punktu 11** porządku obrad, Przewodnicząca stwierdziła, że wobec braku osób uprawnionych do głosowania nad **Uchwałą nr 10** w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Stefańskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023 ze względu na treść przepisu art. 413 ksh, Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad powyższą uchwałą.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024r.

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.* _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024r.

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.* _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion)

głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024r.

w sprawie udzielenia Pani Wiesławie Stefańskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Wiesławie Stefańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.* _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024r.

w sprawie udzielenia Pani Janinie Dorniak członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Janinie Dorniak – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.* _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion)

głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 62,34% głosów i 45,29% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.000.000 głosów, w tym „za” 1.000.000 (jeden milion) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. _____

W ramach **punktu 13** porządku obrad, Przewodnicząca stwierdziła, że wpłynęło jedno zgłoszenie od osoby zainteresowanej pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie to nie wzbudziło jednakże zainteresowania Zgromadzenia Akcjonariuszy i z tego względu nie została ta osoba formalnie zgłoszona przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu jako kandydat do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mając na względzie ochronę danych osobowych oraz wobec braku formalnego zgłaszania kandydatury, nie zdecydowano się upubliczniać danych tej osoby. Wobec nie zgłoszenia innych kandydatów odstąpiono od głosowania nad **Uchwałą nr 15**. _____

§ 2.

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2024 roku. _____

§ 3.

Koszty tego protokołu ponosi Spółka, a wypisy tego protokołu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. _____

§ 4.

Za dokonanie czynności **pobrano**: _____
(.....)

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz notariusza.**