

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 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 13 czerwca 2024 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 13 czerwca 2024 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 13 czerwca 2024 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 13 czerwca 2024 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.
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.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku
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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.

§ 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 13 czerwca 2024 roku

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 (czteryście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 74/100);
- informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawiaw całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 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 13 czerwca 2024 roku

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
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 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 13 czerwca 2024 roku

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.

§ 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 13 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Pani Beacie Stefańskiej, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 i 2023

§ 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku

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 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....., w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku

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 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....., w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2024 roku
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 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....., w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15

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