

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1.

Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Beata Stefańska, która stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 16.00 (szesnastą) zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
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 2012 rok,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2012 rok,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012 oraz sytuacji Spółki w 2012 roku,
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2012 rok oraz wypłaty dywidendy,
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku,
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku,
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W ramach **punktu 2** porządku obrad Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła projektowaną uchwałę w sprawie uchylecia 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
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA S.A. postanawia uchylć tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 501.741 (pięćset jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosów, oddano ważne głosy z 501.741 akcji, co stanowi 45,45 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.001.741 głosy, w tym „za” 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosy, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej. Do dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Łukasza Gerke i Marcina Jurzysty, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. W związku z tym przeprowadzono głosowanie jawne, w którym Akcjonariusze wybrali dwuosobową Komisję Skrutacyjną, podejmując uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA S.A. postanawia powołać Łukasza Gerke i Marcina Jurzystę do składu Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 501.741 (pięćset jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosów, oddano ważne głosy z 501.741 akcji, co stanowi 45,45 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.001.741 głosy, w tym „za” 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosy, „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 Macieja Piotra Stefańskiego, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. W związku z tym przeprowadzono tajne głosowanie, w którym Akcjonariusze wybrali Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podejmując uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Macieja Piotra Stefańskiego.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w tajnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 501.741 (pięćset jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosów, oddano ważne głosy z 501.741 akcji, co stanowi 45,45 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.001.741 głosy, w tym „za” 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosy, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Maciej Piotr Stefański wybór ten przyjął.

W ramach **punktu 5** porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisał i stwierdził, 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 dwudziestego siódmego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku – dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a spośród nich w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 501.741 (pięćset jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, co stanowi ok. 45,45% (czterdzieści pięć i 45/100 procenta) akcji w kapitale zakładowym i około 62,45 % (sześćdziesiąt dwa i 42/100 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).

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 16 kwietnia 2013 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 Spółki numer 8/2013 o adresie: <http://www.newconnect.pl>, a zatem zwołano je prawidłowo co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący oświadczył 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.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych dzisiejszym porządkiem obrad.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna**

w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA stwierdza zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 501.741 (pięset jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosów, oddano ważne głosy z 501.741 akcji, co stanowi 45,45 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.001.741 głosy, w tym „za” 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosy, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

W ramach **punktu 6** porządku obrad, Przewodniczący przedstawił projekt uchwały dotyczącej porządku obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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,*
- 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,*
- 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,*
- 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,*

- 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 2012 rok,*
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2012 rok,*
- 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012 oraz sytuacji Spółki w 2012 roku,*
- 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2012 rok oraz wypłaty dywidendy,*
- 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku,*
- 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku,*
- 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 501.741 (pięćset jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosów, oddano ważne głosy z 501.741 akcji, co stanowi 45,45 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.001.741 głosy, w tym „za” 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosy, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

W ramach **punktu 7, 8 i 9** porządku obrad, Przewodniczący zarządził przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DEKTRA SA za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2012 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012 oraz sytuacji Spółki w 2012 roku.

Zgromadzeni akcjonariusze nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami o następującej treści:

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.*

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 501.741 (pięćset jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosów, oddano ważne głosy z 501.741 akcji, co stanowi 45,45 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.001.741 głosy, w tym „za” 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosy, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Po rozpatrzeniu zbadanego przez Spółkę Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Antoniego Kosińskiego 16/25, reprezentowaną przez biegłego rewidenta – Pana Bartosza Konrada Zawistowskiego, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, obejmującego:

1. bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.790.056,79 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 79/100);
2. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 1.094.511,07 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset jedenaście złotych 07/100);
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.137.497,25 zł (jeden milion sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 25/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 561.488,93 zł (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 93/100);
5. informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 501.741 (pięćset jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosów, oddano ważne głosy z 501.741 akcji, co stanowi 45,45 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.001.741 głosy, w tym „za” 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosy, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2012

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2012 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012 oraz sytuacji Spółki w 2012 roku:

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2012 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2012 oraz sytuacji Spółki w 2012 roku.*

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 501.741 (pięset jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosów, oddano ważne głosy z 501.741 akcji, co stanowi 45,45 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.001.741 głosy, w tym „za” 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosy, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

W ramach **punktu 10** porządku obrad, Przewodniczący zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku netto Spółki za 2012 rok oraz wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2012 r. w wysokości 1.094.511,07 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset jedenaście złotych 07/100), wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2012 zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez uprawniony podmiot i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, oraz zysk za lata poprzednie (z kapitału zapasowego) w wysokości 119.888,93 zł (sto dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 93/100), w następujący sposób:

*- **1.214.400,00 zł** (jeden milion dwieście czternaście tysięcy czterysta złotych 00/100) przeznaczyć 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 1,10 zł (jeden złoty 10/100),
- c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 4 czerwca 2013 r.,
- d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 czerwca 2013 r.,
- e) dywidenda zostanie wypłacona bezpośrednio przez Spółkę akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A. Akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii od B do D wypłata zostanie dokonana za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w jawnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 501.741 (pięćset jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosów, oddano ważne głosy z 501.741 akcji, co stanowi 45,45 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.001.741 głosy, w tym „za” 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosy, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

W ramach **punktu 11 i 12** porządku obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Stefańskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Panu Maciejowi Stefańskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.*

Uchwała została podjęta jednomyślnie w tajnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 501.741 (pięćset jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden)

akcji, 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosów, oddano ważne głosy z 1.741 (jednego tysiąca siedmiuset czterdziestu jeden) akcji, co stanowi ok. 0,35% akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.741 głosy, w tym „za” 1.741 (jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosy, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

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

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Pani Beacie Stefańskiej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Beacie Stefańskiej – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.*

Uchwała została podjęta jednomyślnie w tajnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 501.741 (pięćset jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosów, oddano ważne głosy z 501.741 akcji, co stanowi 45,45 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.001.741 głosy, w tym „za” 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosy, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.*

Uchwała została podjęta jednomyślnie w tajnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 501.741 (pięćset jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosów, oddano ważne głosy z 501.741 akcji, co stanowi 45,45 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.001.741 głosy, w tym „za” 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosy, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Grzesiakowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Panu Piotrowi Grzesiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.*

Uchwała została podjęta jednomyślnie w tajnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 501.741 (pięćset jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosów, oddano ważne głosy z 501.741 akcji, co stanowi 45,45 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.001.741 głosy, w tym „za” 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosy, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Chłopeckiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Panu Radosławowi Chłopeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.*

Uchwała została podjęta jednomyślnie w tajnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 501.741 (pięćset jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosów, oddano ważne głosy z 501.741 akcji, co stanowi 45,45 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.001.741 głosy, w tym „za” 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosy, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Goraj członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Panu Sławomirowi Goraj – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.*

Uchwała została podjęta jednomyślnie w tajnym głosowaniu przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 501.741 (pięćset jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji, 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) głosów, oddano ważne głosy z 501.741 akcji, co stanowi 45,45 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.001.741 głosy, w tym „za” 1.001.741 (jeden milion jeden tysiąc siedemset

czterdzieści jeden) głosy, „przeciw” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 maja 2013 roku.