

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 2013 rok,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2013 rok,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w latach 2012 i 2013r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata 2012 i 2013.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz sytuacji Spółki w 2013 roku.



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

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok oraz wypłaty dywidendy.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

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 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 Beaty Stefańskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. W związku z tym przeprowadzono głosowanie jawne, w którym Akcjonariusz wybrał 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 Beatę Stefańską do składu Komisji Skrutacyjnej.

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 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 Macieja Piotra Stefańskiego, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. W związku z tym przeprowadzono tajne głosowanie, w którym Akcjonariusz wybrał 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 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 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.

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 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).

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 7/2014 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.

Przewodniczący stwierdził, że wobec braku osób uprawnionych do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze względu na treść przepisu art. 413 ksh, Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania niniejszego punktu porządku 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 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 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 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 2013 rok.*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2013 rok.*
9. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w latach 2012 i 2013r.*
10. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata 2012 i 2013.*
11. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz sytuacji Spółki w 2013 roku.*
12. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 rok oraz wypłaty dywidendy.*
13. *Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.*
14. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

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 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, Przewodniczący zarządził przedstawienie

i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DEKTRA SA za rok 2013, oraz sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2013 rok. W ramach **punktu 9 i 10** porządku obrad, Przewodniczący zarządził przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2012 i 2013. W ramach **punktu 11** porządku obrad, Przewodniczący zarządził przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz sytuacji Spółki w 2013 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 2013
*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.*

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 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
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
Po rozpatrzeniu zbadanego przez Spółkę POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Bora Komorowskiego 56C lok.91, reprezentowaną przez biegłego rewidenta – Panią Joannę Siedlecką-Walczak, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującego:

- 1. bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.807.607,28 zł (cztery miliony osiemset siedem tysięcy sześćset siedem złotych 28/100);*
- 2. rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 863.426,04 zł (osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych 04/100);*
- 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 383.720,83 zł (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych 83/100);*
- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 350.973,96 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 96/100);*
- 5. informację dodatkową;*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.*

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 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Dektra w roku obrotowym 2012

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



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

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 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Dektra 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, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dektra za rok obrotowy 2012

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dektra za rok obrotowy 2012.*

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 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Dektra w roku obrotowym 2013

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić***

sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dektra w roku 2013.

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 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2013

Po rozpatrzeniu zbadanego przez Spółkę POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91, reprezentowaną przez biegłego rewidenta – Panią Joannę Siedlecką-Walczak, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dektra za rok obrotowy 2013

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dektra za rok obrotowy 2013.*

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 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

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2013

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2013 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz sytuacji Spółki w 2013 roku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2013 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz sytuacji Spółki w 2013 roku.

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 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 12** porządku obrad, Przewodniczący zatwierdził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku netto Spółki za 2013 rok oraz wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2013 r. w wysokości 863.426,04 zł (osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych 04/100) oraz zysk za lata poprzednie (z kapitału zapasowego) w wysokości 74.973,96 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 96/100) wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2013 zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następujący sposób:

- 938.400,00 zł (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych) 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 0,85 zł (zero złoty 85/100)
- c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 5 czerwca 2014 r.
- d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 czerwca 2014 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 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, 1.000.000 (jeden milion) głosów, oddano ważne głosy z 500.000 akcji, co stanowi 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, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 15
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 2013

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

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



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

głosy z 500.000 akcji, co stanowi 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 16

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 2013

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.*

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 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 17

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 2013

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Panu Piotrowi Grzesiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.*

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



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

głosy z 500.000 akcji, co stanowi 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 18

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 2013

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Panu Radosławowi Chłopeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.*

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 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 19

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 2013

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Panu Sławomirowi Goraj – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.*

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 45,29 % akcji. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła



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

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.

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 20 maja 2014 roku.

§ 3.

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

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