

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1.

Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Beata Stefańska, 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 2015 rok.

 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2015 rok.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015 oraz sytuacji Spółki w 2015 roku.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok oraz wypłaty dywidendy.

13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 i 2015 roku.

14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki.

16. Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki.



Dektra SA
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Spółki.

19. Wybór Członków Zarządu Spółki.

20. 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

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 (pięset 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 Akcjonariuszy
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 Akcjonariuszy
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” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono

sprzeciwów._____

Maciej Piotr Stefański, znany osobiście notariuszowi, 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 pierwszego czerwca dwa tysiące szesnastego 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 18 kwietnia 2016 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 8/2016 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 Akcjonariuszy**



Dektra SA
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń

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 Akcjonariuszy

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 Akcjonariuszy.

2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.



Dektra SA
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń

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 2015 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2015 rok.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015 oraz sytuacji Spółki w 2015 roku.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok oraz wypłaty dywidendy.

13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady



Dektra SA
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń

Nadzorczej Spółki.

15. Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Spółki.

18. Wybór Członków Zarządu Spółki.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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 2015, oraz sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2015 rok. W ramach **punktu 9 i 10** porządku obrad, Przewodniczący zarządził przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015. W ramach **punktu 11** porządku obrad, Przewodniczący zarządził przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok



Dektra SA
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń

obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015 oraz sytuacji Spółki w 2015 roku.

Zgromadzeni akcjonariusze nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami o następującej treści:

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2015**

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.*

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 7

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Po rozpatrzeniu zbadanego przez Biuro Badania Sprawozdań Finansowych "Rewimar" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 83a/2, 87-100 Toruń, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, obejmującego:

- *bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 5.250.294,38 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 38/100);*

-
- *rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 1.244.847,40 zł (jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 40/100);*

 - *zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2015-31.12.2015, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 45.160,40 zł (czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 40/100);*

 - *rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2015-31.12.2015, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.176.771,17 zł. (jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 17/100);*

 - *informację dodatkową.*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.*

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 Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Dektra w roku obrotowym 2015

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia

***zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dektra w roku 2015.*

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 Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Dektra za rok obrotowy 2015

Po rozpatrzeniu zbadanego przez Biuro Badania Sprawozdań Finansowych "Rewimar" Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 83a/2, 87-100 Toruń, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2015, a w nim między innymi:___

- *bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.127.167,26 zł (cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 26/100), wskazujący wartość kapitałów własnych w wysokości 3.454.269,92 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 92/100) oraz wartość rezerw i zobowiązań w kwocie 598.524,70 zł (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 70/100);*

 - *rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 1.223.782,17 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 17/100);*
-

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DEKTRA za rok obrotowy 2015.*

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 Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2015

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2015 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015 oraz sytuacji Spółki w 2015 roku: _____

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2015 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015 oraz sytuacji Spółki w 2015 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 zarządził jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści: _____

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2015 rok oraz wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia podzielić



Dektra SA
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń

zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2015 r. w wysokości 1.244.847,40 zł (jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 40/100); oraz zysk za lata poprzednie (z kapitału zapasowego) w wysokości 79.952,60 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 60/100) wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2015 zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następujący sposób:

- 1.324.800,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset 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 1,20 zł (jeden złoty 20/100)

c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 14 lipca 2016 r.

d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 sierpnia 2016 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” o (zero) głosów, „wstrzymujących się” o (zero) głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

W ramach **punktu 13** porządku obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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 2015
*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Beacie Stefańskiej – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.*

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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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 2015
*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.*

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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia Pani Wiesławie Stefańskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015
*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Wiesławie Stefańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.*

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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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 2015
*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Panu Radosławowi Chłopeckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.*

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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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 2015
*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Panu Sławomirowi Goraj – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków*

w roku obrotowym 2015.

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 Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdza wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki.

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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA Panią Beatę Stefańską.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w tajnym 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 Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA Panią Barbarę Rusinowską - Mynett.*_____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w tajnym 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 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA Panią Małgorzatę Kędzior - Laskowską.*_____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w tajnym 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 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA Panią Janinę Dorniak. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w tajnym 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 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki Dektra SA Panią Wiesławę Stefańską. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w tajnym 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 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna
w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady w wysokości 210 zł za każde posiedzenie. _____

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 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Spółki

W związku z upływem kadencji Zarządu Spółki Dektra SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdza wygaśnięcie mandatu p. Macieja Stefańskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki. _____

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 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Członka Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na stanowisko Członka Zarządu Spółki Dektra SA Pana Macieja Stefańskiego. _____

Uchwała została podjęta jednomyślnie w tajnym 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. _____

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



Dektra SA
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 czerwca 2016 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.**