

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Dektra Spółka Akcyjna z dnia 4 czerwca 2025 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 4 czerwca 2025 roku**  
w sprawie Wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dektra SA postanawia powoła*

*.....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 4 czerwca 2025 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 4 czerwca 2025 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 4 czerwca 2025 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,  
w brzmieniu:*

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
1. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Dektra SA za 2024 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Dektra SA za 2024 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2024 oraz sytuacji Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2024 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2024.
10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2022, 2023 i 2024 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
12. Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki.
13. 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 4 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**w roku obrotowym 2024**

#### **§ 1**

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ..... sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.*

#### **§ 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 4 czerwca 2025 roku**  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

**§ 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 2024, obejmującego:*

- bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3 755 791,08 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 08/100);*
- rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 418 334,65 zł (czteryście osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote, 65/100);*
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2024-31.12.2024, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 45 345,35 zł (czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych, 35/100);*
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2024-31.12.2024, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 267 428,87 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych, 87/100);*
- informację dodatkową.*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia .....w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.*

**§ 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 4 czerwca 2025 roku**  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w roku 2024

§ 1

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2024 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2024:*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia .....  
sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2024 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2024 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 4 czerwca 2025 roku**  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku  
netto Spółki za 2024 rok oraz wypłaty dywidendy

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dektra SA postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2024 r. w wysokości 418 334,65 zł (czterysta osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote, 65/100); wykazany w sprawozdaniu finansowym za*

*rok 2024, zbadanym i pozytywnie zaopiniowanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w następujący sposób:*

*1) kwota zysku w wysokości 331 200 zł (trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście 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 0,30 zł*

*c) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 30 lipca 2025 r.*

*d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 sierpnia 2025 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) pozostała kwota w wysokości 87 131,65 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych, 65/100) zostaje 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 4 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Pani Beacie Stefańskiej, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, 2023 i 2024*

**§ 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 4 czerwca 2025 roku**  
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Rusinowskiej – Mynett  
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

#### **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ..... Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.*

#### **§ 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 4 czerwca 2025 roku**  
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

#### **§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ..... Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.*

#### **§ 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 4 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia Pani Wiesławie Stefańskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ..... Pani Wiesławie Stefańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.*

§ 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 4 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia Pani Janinie Dorniak członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ..... Pani Janinie Dorniak - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.*

§ 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 4 czerwca 2025 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.