

Kancelaria Notarialna
Natalia Gardziejewska-Kaniewska
Notariusz
87-140 Chełmża, ul. Szewska 17B
tel. 56 675 00 52
NIP 741-123-79-83

Numer Repertorium A: 3453/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (24.06.2026r.) w Toruniu przy ulicy Polnej 129 A odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **0000373212**, z którego ja, notariusz **Natalia Gardziejewska-Kaniewska** prowadząca Kancelarię Notarialną w Chełmży przy ulicy Szewskiej 17B, sporządziłam niniejszy _____

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1.

Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Barbara Rusinowska-Mynett, która stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 9.00 (dziewiątą) 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 2025 rok. _____
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Dektra SA za 2025 rok. _____
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu _____

- z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2025 oraz sytuacji Spółki. _____
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025, przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy oraz ustalenia wysokości dywidendy za rok 2025. _____
 11. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2022, 2023, 2024 i 2025 roku. _____
 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. _____
 13. Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki. _____
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w kwocie 1.000.000,00 zł, utworzonego uchwałą z dnia 12 stycznia 2015 roku, niewykorzystanego w przewidzianym terminie oraz przeznaczenia środków pochodzących z tego kapitału na kapitał zapasowy Spółki. _____
 15. 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 z dnia 24 czerwca 2026r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

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 62,34% głosów i 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. _____

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Komisji Skrutacyjnej. Do jednoosobowej Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Barbary Rusinowskiej-Mynett, która wyraziła zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. W związku z tym przeprowadzono głosowanie jawne, w którym Akcjonariusze wybrali Komisję Skrutacyjną, podejmując uchwałę o następującej treści: _____

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2026r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA postanawia powołać Barbarę Rusinowską-Mynett do składu Komisji Skrutacyjnej. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

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 62,34% głosów i 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. _____

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej zarządziła wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Beaty Stefańskiej, która oświadczyła, że wyraża zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. W związku z tym przeprowadzono jawne głosowanie, w którym Akcjonariusze wybrali Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podejmując uchwałę o następującej treści: _____

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2026r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Beatę Stefańską. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

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 62,34% głosów i 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. _____

Beata Stefańska, znana osobiście notariuszowi, wybór ten przyjęła. _____

W ramach **punktu 5** porządku obrad, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła sporządzenie listy obecności, którą następnie podpisała i stwierdziła, 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 8 czerwca 2026 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). _____

Przewodnicząca oświadczyła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 20 maja 2026 na stronie internetowej spółki o adresie: www.dektra.pl oraz poprzez systemy służące do przekazywania komunikatów wymaganych regulaminami i przepisami prawa przez emitentów notowanych na rynku NewConnect, na którym notowana jest Spółka – tj. w raporcie bieżącym ESPI Spółki numer 6/2026 oraz EBI 4/2026, a zatem zwołano je prawidłowo co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____

Przewodnicząca oświadczyła 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. _____

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych dzisiejszym porządkiem obrad. _____

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2026r.

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 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 62,34% głosów i 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 przedstawiła projekt uchwały dotyczącej porządku obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zarządziła jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści: _____

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2026r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DEKTRA SA przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu: _____

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 2025 rok. _____
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Dektra SA za 2025 rok. _____
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2025 oraz sytuacji Spółki. _____
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025, przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy oraz ustalenia wysokości dywidendy za rok 2025. _____
11. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2022, 2023, 2024 i 2025 roku. _____
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. _____
13. Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki. _____
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w kwocie 1.000.000,00 zł, utworzonego uchwałą z dnia 12 stycznia 2015 roku, niewykorzystanego w przewidzianym terminie oraz przeznaczenia środków pochodzących z tego kapitału na kapitał zapasowy Spółki. _____
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

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 62,34% głosów i 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 7 i 8** porządku obrad, Przewodnicząca zarządziła przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki DEKTRA SA za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki DEKTRA SA za 2025 rok. W ramach

punktu 9 porządku obrad, Przewodnicząca zarządziła przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2025, wypłaty dywidendy za rok 2025 oraz sytuacji Spółki w 2025 roku. _____

Zgromadzeni Akcjonariusze nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałami o następującej treści: _____

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2026r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

§ 1

*Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.* _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

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 62,34% głosów i 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 Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2026r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Po rozpatrzeniu zbadanego przez podmiot uprawniony do badania ksiąg rachunkowych, tj. KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, obejmującego: _____

• bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3.648.799,78 zł /słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

78/100/; _____

- rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 23.537,35 zł /słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 35/100/; _____
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2025-31.12.2025, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 307.662,65 zł /słownie: trzysta siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 65/100/; _____
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2025-31.12.2025, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 155.166,48 zł /słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 48/100/; _____
- informację dodatkową. _____

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

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 62,34% głosów i 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2026r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2025 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2025: _____

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2025 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2025. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

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 62,34% głosów i 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 10** porządku obrad, Przewodnicząca zarządziła jawne głosowanie nad uchwałą o następującej treści: _____

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2026r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025,
przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy
oraz ustalenia wysokości dywidendy za rok 2025

§ 1

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DEKTRA Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 23.537,35 zł /słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 35/100/ do podziału między akcjonariuszy Spółki jako dywidendę za rok 2025. _____
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy za rok 2025 dodatkową kwotę 307.662,65 zł /słownie: trzysta siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 65/100/ pochodzącą z kapitału zapasowego Spółki utworzonego w latach ubiegłych. _____
- 3) Łączna kwota dywidendy za rok 2025 wynosi 331 200,00 zł /słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych/, co odpowiada kwocie 0,30 zł /słownie: trzydzieści groszy/ na 1 akcję. _____
- 4) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala ponadto: _____
 - 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 12 sierpnia 2026 r. _____
 - d) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 września 2026 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. _____

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 62,34% głosów i 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 11** porządku obrad, Przewodnicząca stwierdziła, że wobec braku osób uprawnionych do głosowania nad **Uchwałą nr 10** w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Stefańskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025 (oraz latach wcześniejszych) ze względu na treść przepisu art. 413 ksh, Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad powyższą uchwałą. _____

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2026r.

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Barbarze Rusinowskiej-Mynett – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

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 62,34% głosów i 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 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2026r.**

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Małgorzacie Kędzior-Laskowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.* _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

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 62,34% głosów i 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 z dnia 24 czerwca 2026r.**

w sprawie udzielenia Pani Wiesławie Stefańskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Wiesławie Stefańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.* _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

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 62,34% głosów i 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 z dnia 24 czerwca 2026r.**

w sprawie udzielenia Pani Janinie Dorniak członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia **udzielić** Pani Janinie Dorniak – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.* _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

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 62,34% głosów i 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, Przewodnicząca stwierdziła, że nie wpłynęło żadne zgłoszenie od osoby zainteresowanej pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej. Wobec tego odstąpiono od głosowania nad **Uchwałą nr 15**. _____

W ramach **punktu 14** porządku obrad, omówiono sytuację prawną związaną z kapitałem rezerwowym utworzonym w roku 2015, a następnie głosowano nad **Uchwałą nr 16**.

Uchwała nr 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Spółki pod firmą DEKTRA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2026r.**

w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego
oraz przeznaczenia środków z tego kapitału na kapitał zapasowy Spółki

§ 1

- 1) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy w kwocie 1.000.000,00 zł /słownie: jeden milion złotych/, utworzony uchwałą z dnia 12 stycznia 2015 roku, niewykorzystany w przewidzianym terminie.*

- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć środki pochodzące z rozwiązanego kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 1 niniejszej uchwały, w całości na kapitał zapasowy Spółki. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. _____

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 62,34% głosów i 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. _____

§ 2.

Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2026 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 Przewodniczącą
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz notariusza.**