



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: DECORA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 01 Czerwiec 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 01 czerwca 2021 r. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 1 w głosowaniu tym brało udział 4.876.102 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 46,23 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 4.876.102 łącznej liczby ważnych głosów, w tym wszystkimi głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ("Spółka") przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ----- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; ----- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; ----- 4. Przyjęcie porządku obrad; ----- 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu 2 z działalności Grupy Kapitałowej Decora - za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt.: "Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za lata 2019 - 2020." ----- 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora, sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki - za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z działalności Rady</p>	ZA

Nadzorczej w roku obrotowym 2020 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych. -----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. -----

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. -----

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. ?Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za lata 2019- 2020?. -----

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w tym zakresie. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 wraz z ?Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach? oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 2 w głosowaniu tym brało udział 8.968.636 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 85,03% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.968.636 łącznej liczby ważnych głosów, w tym wszystkimi głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące: ----- ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 226.992.720,93 zł (dwieście dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych 93/100), ----- ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 58.957.269,69 zł (pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 69/100), ----- ? informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień, ----- ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43.458.084,28 zł (czterdzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 28/100), ----- ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 365.951,45 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 45/100). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 3 w głosowaniu tym brało udział 8.968.636 akcji 4 uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 85,03 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.968.636 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.968.636 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2020 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 4 w głosowaniu tym brało udział 8.968.636 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 85,03 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.968.636 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.968.636 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) w zw. z art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2020 obejmujące: ----- ? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 248.328.560,35 zł (dwieście czterdzieści osiem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 35/100), ----- 5 ? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 56.623.024,25 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące dwadzieścia cztery złoty 25/100), ----- ? informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień, ----- ? sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41.201.485,79 zł (czterdzieści jeden milionów dwieście jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 79/100), ----- ? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 323,525,55 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 55/100). ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 5 w głosowaniu tym brało udział 8.968.636 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 85,03 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.968.636 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.968.636 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) w zw. z art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Zarządu Decora S.A. z działalności Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych pt. ?.Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za lata 2019- 2020?. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 6 w głosowaniu tym brało udział 8.968.636 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 85,03 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.968.636 łącznej liczby ważnych głosów, w tym zero głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2020 zysku netto w wysokości 58.957.269,69 złotych (pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 69/100), zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: ----- ? część wypracowanego zysku netto w kwocie 21.094.126,00 złotych (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100), przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję, ? pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego zysku netto w kwocie 37.863.143,69 złotych (trzydzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści trzy złote 69/100)) przeznaczyć na kapitał zapasowy. ----- Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 11 czerwca 2021 roku. Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 18 czerwca 2021 roku. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 7 w głosowaniu tym brało udział 8.968.636 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 85,03 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.968.636 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.794.644 głosami ZA, 10.492 głosami PRZECIW oraz 1.163.500 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Osuchowi Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium 7 Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. ----- Pan Waldemar Osuch nie uczestniczył w głosowaniu. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 8 w głosowaniu tym brało udział 8.745.220 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 82,92 % kapitału zakładowego Spółki, to jest łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.745.220 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.----- Pan Artur Hibner nie uczestniczył w głosowaniu. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 9 w głosowaniu tym brało udział 8.957.144 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 84,93 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.957.144 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.957.144 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium 8 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. ----- Pan Włodzimierza Lesiński nie uczestniczył w głosowaniu. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 10 w głosowaniu tym brało udział 4.884.310 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 46,31 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 4.884.310 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 4.884.310 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Lesińskiej Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Lesińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020. ----- Pani Marzena Lesińska nie uczestniczyła w głosowaniu. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 11 w głosowaniu tym brało udział 8.939.444 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 84,76 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.939.444 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.939.444 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Bylińskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium 9 członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Bylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 12 w głosowaniu tym brało udział 8.958.144 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 84,93 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.958.144 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.958.144 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hermann Josef Christian Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Hermann Josef Christian z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. ----- Pan Hermann Josef Christian nie uczestniczył w głosowaniu. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 13 w głosowaniu tym brało udział 8.298.758 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 78,68 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.298.758 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.298.758 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Podgórskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Podgórskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. ----- 10 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 14 w głosowaniu tym brało udział 8.958.144 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 84,93 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.958.144 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.958.144 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 15 w głosowaniu tym brało udział 8.958.144 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 84,93 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.958.144 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.958.144 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej postanawia powołać Pana Włodzimierza Lesińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- 11 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 16 w głosowaniu tym brało udział 8.958.144 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 84,93 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.958.144 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.958.144 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Decora S.A.

z dnia 01 czerwca 2021 roku

w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2(1) kodeksu spółek handlowych w związku z 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217) i § 9. ust. 4 Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 (?Sprawozdanie?) oraz raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. -----

§ 2.

Uchwała ma charakter doradczy. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 17 w głosowaniu tym brało udział 8.958.144 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 84,93% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.958.144 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.298.11 głosami ZA, 660.000 głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

ZA

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
12

z dnia 01 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (?Spółka?) postanawia zmienić Uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych (?Uchwała Zmieniana?) w jej brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z 8 września 2020 roku w ten sposób, że § 1 ust. 5 pkt (iii) Uchwały Zmienianej otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

(iii) w transakcji lub transakcjach zawieranych na rynku podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym maksymalna liczba Akcji Własnych nabywanych w tym trybie wyniesie nie więcej niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy), a maksymalna cena jednostkowa za nabywaną Akcję Własną nie przekroczy kwoty 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych: -----
Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, w jej brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z 8 września 2020 roku upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz realizacji ustanowionej w Spółce Programu Motywacyjnego. Spółka jest uprawniona m. in. do nabywania akcji własnych transakcjach zawieranych na rynku podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym ustanowiony limit cenowy nie oddaje aktualnych realiów rynkowych. W związku z powyższym, wobec faktu, że kurs akcji Spółki znacznie przekracza ustanowiony limit, proponowane jest podniesienie limitu cenowego tak, aby możliwa była realizacja skupu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 18 w głosowaniu tym brało udział 8.958.144 akcji

13

uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 84,93 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.958.144 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.958.144 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz 1.000.000 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Propozycja zgłoszona przez pełnomocnika akcjonariusza ? AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander - rozbicia zaproponowanej uchwały numer 19 (dziewiętnaście) w ten sposób, iż podjęcie tej uchwały rozdzielić na dwie uchwały, pierwsza w proponowanej treści do punktu a) włącznie zaś druga w proponowanej treści od punktu b) i dalej do końca w proponowanej treści.

<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. postanawia zmienić Status Spółki w ten sposób, że: ----- w § 4. dodaje się ustęp 3. o następującej treści: ----- 3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 19, w głosowaniu tym brało udział 8.958.144 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 84,93 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.958.144 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 5.033.144 głosami ZA, 1.660.000 głosami PRZECIW oraz 2.265.000 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ nie przyjęto zaproponowanej uchwały.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 19a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 01 czerwca 2021 roku 14 w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. postanawia zmienić Status Spółki w ten sposób, że: ----- a) w § 5. dodaje się ustęp 4. o następującej treści: ----- 4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imiennie jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. ----- b) w § 6. dodaje się ustęp 3. o następującej treści: ----- 3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji oraz warrantów subskrypcyjne, jak również inne papiery wartościowe. ----- c) w § 10. ustęp 4. uchyla się ostatnie zdanie, wobec czego § 10. ust. 4. otrzymuje następujące brzmienie: ----- 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać datę ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. ----- d) w § 10. po ustępie 4 dodaje się ustępy 5.-7. o następującym brzmieniu: ----- 5. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----- 6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. ----- 7. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego</p>	<p>ZA</p>

ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. -----

e) w § 12. ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie: -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. poprzedzającym, powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od tego momentu.

f) w § 12. ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie: -----

15

6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, lub w Poznaniu lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu, w miejscu oznaczonym szczegółowo przez podmiot zwołujący to Walne Zgromadzenie. -----

g) w § 12. ustęp 8. litera f) otrzymuje następujące brzmienie: -----

f) emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, obligacji przychodowych, a także warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; -----

h) w § 12. ustęp 8. litera g) kropkę zastępuje się przecinkiem, a po literze g) dodaje się litery h)-o) o następującym brzmieniu: -----

i) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----

j) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia, -----

k) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnienia do ich powoływania zgodnie z § 13 ust. 2 ? 5 Statutu, -----

l) określanie wysokości i sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----

ł) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----

m) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----

n) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----

o) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia bądź spraw oraz wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy. -----

p) w § 12. dodaje się ustęp 14. o następującym brzmieniu: -----

14. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana przez podmiot, który zwołał to Walne Zgromadzenie w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. -----

r) w § 13. ustęp 1. po kropce dodaje się następujące zdanie: -----

16

W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków. -----

s) w § 13. ustęp 5. otrzymuje następujące brzmienie: -----

5. Wskazanie członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 2-3 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba, że z samego oświadczenia wynika termin późniejszy. Oświadczenie powinno wskazywać ponadto co najmniej osobę je składającą oraz dane osoby wskazanej jako członek Rady Nadzorczej. Do oświadczenia należy dołączyć zgodę ww. osoby na jej powołanie oraz zaświadczenie podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o liczbie akcji oraz blokadzie ich sprzedaży na dzień złożenia oświadczenia. -----

t) w § 13. ustęp 7. otrzymuje następujące brzmienie: -----

7. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat i jest indywidualna. -----

u) w § 13. uchyla się dotychczasowe ustępy 9.-12. i zastępuje się je ustępami 9.-17 o następującym brzmieniu: -----

9. W okresie podlegania przepisom ustawy o biegłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym do obrotu na rynku regulowanym (?ustawa o biegłych rewidentach?) w zakresie funkcjonowania komitetu audytu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z aktualnych zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie lub w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu. -----

10. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze jednomyślnych pisemnych oświadczeń wszystkich członków Rady Nadzorczej powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia jego powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego, przy czym niniejsze uprawnienie może zostać wykonane przez nie mniej niż 4 członków Rady Nadzorczej, powołanych w sposób inny aniżeli kooptacja. W okresie podlegania przepisom ustawy o biegłych rewidentach, w wypadku wygaśnięcia

17 mandatu członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać analogiczne kryteria, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach. -----

11. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 9 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. -----

12. Każdy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do lojalności względem Spółki lub Jej grupy kapitałowej, w szczególności nie może podejmować i prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub Jej grupy kapitałowej, zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub członek organów ani świadczyć pracy na rzecz tego podmiotu na jakiegokolwiek podstawie prawnej. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub grupę kapitałową lub działalności, którą Spółka albo Jej grupa kapitałowa zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie. -----

13. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej osobiście, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 12 niniejszego Statutu. -----

14. Przewodniczącą wybiera Rada Nadzorcza ze swojego grona. Rada Nadzorcza może także dokonać wyboru Wiceprzewodniczącego, jeżeli uzna to za wskazane. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego lub rezygnacji z pełnienia tych funkcji, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu. -----

15. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały. -----

16. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu zgodnie z art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania czynności członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. -----

17. Postanowienia § 17 ust. 9 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio do członków

Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru. --
w) w § 14 ustępy 3.-5. otrzymują następujące brzmienie: -----
18

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. W przypadku niezwołania posiedzenia w określonym wyżej terminie, Zarządowi przysługuje prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, poczty kurierskiej lub elektronicznej za pokwitowaniem odbioru. -----

5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności zaproszenia. -----

x) w § 14 ustęp 8. po kropce dodaje się następujące zdanie: -----

Głosowanie w trybie określonym w niniejszym ustępie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, który określa także sposób i termin oddania głosu. -----

y) w § 15. ustęp 1. otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu. W przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem, dla ich ważności konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Rady Nadzorczej o głosowaniu nad uchwałą oraz treści proponowanej uchwały. -----

z) w § 16. ustęp 2. otrzymuje następujące brzmienie: -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, należy między innymi: -----

1/ ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie, -----

2/ ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką, zgodnie z przyjętą polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----

3/ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, -----

4/ zatwierdzanie budżetu, w przypadku gdy Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej z takim wnioskiem, -----

5/ ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----

19

6/ ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, -----

6a/ ocena pozostałej dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości Spółki: (a) w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa lub (b) na wniosek Zarządu, -----

7/ składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 5-6a, oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z przyjętą polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----

8/ wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę transakcji, której wartość przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki z podmiotem powiązaniem w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości, przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów

rachunkowości, -----

9/ wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym nabycie, zbycie i obciążenie należącej do Spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej kwotę odpowiadającą 20% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, o ile nie jest to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, z zastrzeżeniem punktów 9a9d, 9a/ wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i wzięcie w dzierżawę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że dana transakcja została ujęta w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, -----

9b/ wyrażanie zgody na nabycie (w tym objęcie) lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego o wartości stanowiącej w ramach jednej transakcji co najmniej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, chyba że takie nabycie lub zbycie zostało ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie,

9c/ wyrażanie zgody na nabycie lub wzięcie w dzierżawę, najem lub leasing lub zawarcie umowy o podobnym charakterze lub zbycie lub oddanie w dzierżawę, najem lub leasing lub zawarcie umowy o podobnym charakterze aktywów klasyfikowanych jako środki trwałe, jeżeli wartość danej transakcji stanowi co najmniej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, przy czym w przypadku najmu, dzierżawy, leasingu i umów o podobnym charakterze za wartość transakcji uznaje się sumę czynszu lub rat leasingowych za cały okres trwania umowy, a jeżeli zostały zawarte na czas nieoznaczony ? za dwa pierwsze lata ich obowiązywania; zgoda Rady Nadzorczej nie jest 20

wymagana, jeżeli dana transakcja została ujęta w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, -----

9d/ wyrażanie zgody na udział Spółki w spółkach osobowych, w tym wskutek nabycia praw i obowiązków wspólnika takich spółek, -----

10/ uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----

11/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----

12/ inne sprawy wnioskowane przez Zarząd lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia, -----

13/ powołanie Komitetu Audytu, powoływanie członków Komitetu Audytu spośród członków Rady Nadzorczej, odwoływanie członków Komitetu Audytu, a także powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Komitetu Audytu. -----

za) w § 16 dotychczasowy ustęp 3. otrzymuje numer 6. t) w § 16 po ustępie 3. dodaje się ustępy 4. i 5. o następującym brzmieniu: -----

4. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje. Szczegółowe zadania oraz zasady funkcjonowania poszczególnych komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej. -----

5. W okresie podlegania przepisom ustawy o biegłych rewidentach w zakresie funkcjonowania komitetu audytu, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, z których większość spełnia kryteria niezależności określone w tych przepisach, a co najmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz co najmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. -----

zb) w § 17 dotychczasowe ustępy 6.-10. otrzymują numerację 7.-11.; -----

zc) w § 17 po ustępie 5. dodaje się ustęp 6. o następującym brzmieniu: -----

6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. -----

zd) w § 17. ustępy 8. i 9. otrzymują następujące brzmienie: -----

8. Uchwały Zarządu wymaga: -----

1) zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, -----

2) inne sprawy, przewidziane w Kodeksie spółek handlowych lub innych właściwych przepisach. -----

9. Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogą podejmować i prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub Jej grupy kapitałowej. W szczególności nie

mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub członek organów ani świadczyć

21
pracy na rzecz tego podmiotu na jakiegokolwiek podstawie prawnej. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub Jej grupę kapitałową lub działalności, którą Spółka lub Jej grupa kapitałowa zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie. -----

ze) w § 17 ustęp 11. otrzymuje następujące brzmienie: -----

11. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd oraz zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

zf) w § 17. po ustępie 11. dodaje się ustępy 12.-16. o następującym brzmieniu: -----

12. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniu lub poza nim, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Tryb podjęcia danej uchwały, a także zasady i termin głosowania określa każdorazowo Prezes Zarządu. -----

13. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisany jest przez wszystkich uczestników. Przebieg takiego posiedzenia może być utrwalony na nośniku elektronicznym. -----

14. Uchwały Zarządu mogą być powzięte na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu lub regulaminu Zarządu. Jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę, dopuszczalne jest odbycie się posiedzenia bez formalnego zwołania.

15. W przypadku podejmowania uchwał poza posiedzeniem, w szczególności w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, uchwała może zostać powzięta, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści planowanej uchwały. -----

16. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

zg) w § 20. ustęp 2. otrzymuje następujące brzmienie: -----

2. W razie likwidacji Spółki likwidatorami będą członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki: -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 19a w głosowaniu tym brało udział 8.958.144 akcji

37

uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 84,93 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.958.144 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 6.694.644 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz 2.263.500 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ nie przyjęto zaproponowanej uchwały.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 01 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia DECORA Spółka Akcyjna z
siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA S.A. postanawia zmienić treść Regulaminu
Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej poprzez
uchylenie jego dotychczasowego brzmienia oraz zastąpienie jej brzmieniem
następującym: (---)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian Statutu, uchwalonych
Uchwałą nr 19 niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad
przyjęciem uchwały numer 20, w głosowaniu tym brało udział 8.958.144 akcji
uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 84,93 %
kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.958.144 łącznej liczby ważnych głosów, w tym
5.033.144 głosami ZA, 660.000 głosami PRZECIW oraz 3.265.000 głosami
WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

WSTRZYMUJE SIĘ