



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: DECORA SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 maja 2013 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 868.478**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej dokonało wyboru na stanowisko Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 10 maja 2013r. Pana Tomasza Wierzowieckiego. W głosowaniu tajnym nad opisaną wyżej uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 6.648.562 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 58,82%. W głosowaniu oddano łącznie 6.648.562 ważnych głosów w tym 6.648.562 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jednogłośnie przyjęło porządek obrad w brzmieniu następującym: 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, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. - za rok obrotowy 2012. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku - za rok obrotowy 2012, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. w roku obrotowym 2012. 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w tym zakresie. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z</p>	<b>ZA</b>

<p>wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>14. Wolne głosy i wnioski</p> <p>15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad opisaną wyżej uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 6.648.562 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 58,82%. W głosowaniu oddano łącznie 6.648.562 ważnych głosów w tym 6.648.562 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>DECORA S.A.</p> <p>z dnia 10 maja 2013 roku</p> <p>"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 2012 obejmujące:</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 235.179.171,27zł (dwieście trzydzieści pięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 27/100 złotych),</p> <p>? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 2.597.762,92 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 92/100 złotych),</p> <p>? informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 793.232,88 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa 88/100 złotych),</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 911.648,00 zł (dziewięćset jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem 00/100 złotych)."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 6.648.562 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 58,82%. W głosowaniu oddano łącznie 6.648.562 ważnych głosów w tym 6.648.562 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>DECORA S.A.</p> <p>z dnia 10 maja 2013 roku</p> <p>"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 2012.?</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 2, oddano ważne głosy z 6.648.562 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 58,82%. W głosowaniu oddano łącznie 6.648.562 ważnych głosów w tym 6.648.562 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>DECORA S.A.</p> <p>z dnia 10 maja 2013 roku</p> <p>"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 2012 obejmujące:</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 266.529.855,62 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>osiemset pięćdziesiąt pięć 62 /100 złotych),  ? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 11.866.875,04 zł (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć 04/100złotych),  ? 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.986.231,56 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści jeden 56/100 złotych),  skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.130.074,44 zł (trzy miliony sto trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt cztery 44/100 złotych)."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 3, oddano ważne głosy z 6.648.562 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 58,82%. W głosowaniu oddano łącznie 6.648.562 ważnych głosów w tym 6.648.562 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 4  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  DECORA S.A.  z dnia 10 maja 2013 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu Decora S.A. z działalności Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2012.?</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 4, oddano ważne głosy z 6.648.562 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 58,82%. W głosowaniu oddano łącznie 6.648.562 ważnych głosów w tym 6.648.562 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  DECORA S.A.  z dnia 10 maja 2013 roku  "Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2012 zysku finansowego netto w wysokości 2.597.762,92 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 92/100 złotych) zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia w całej wysokości przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2.149.631,48 zł (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden 48/100 złotych) z kapitału zapasowego. Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,42 zł (42/100 złotych tj. czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję, Zgodnie z art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 22 lipca 2013 roku.  Zgodnie z art. 348 §3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 5 sierpnia 2013 roku.?</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 5, oddano ważne głosy z 6.648.562 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 58,82%. W głosowaniu oddano łącznie 6.648.562 ważnych głosów w tym 6.648.562 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  DECORA S.A.  z dnia 10 maja 2013 roku  "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 6, oddano ważne głosy z 6.648.562 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 58,82%. W głosowaniu oddano łącznie 6.648.562 ważnych głosów w tym 6.648.562 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.</p> <p>z dnia 10 maja 2013 roku</p> <p>"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 2012.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 7, oddano ważne głosy z 6.648.562 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 58,82%. W głosowaniu oddano łącznie 6.648.562 ważnych głosów w tym 6.648.562 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.</p> <p>z dnia 10 maja 2013 roku</p> <p>"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 8, oddano ważne głosy z 3.901.783 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 34,52%. W głosowaniu oddano łącznie 3.901.783 ważnych głosów w tym 3.901.783 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.</p> <p>z dnia 10 maja 2013 roku</p> <p>"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Heinz Wilhelm Duser z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 9, oddano ważne głosy z 6.648.562 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 58,82%. W głosowaniu oddano łącznie 6.648.562 ważnych głosów w tym 6.648.562 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.</p> <p>z dnia 10 maja 2013 roku</p> <p>"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 Martinowi Sielker z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 10, oddano ważne głosy z 6.648.562 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 58,82%. W głosowaniu oddano łącznie 6.648.562 ważnych głosów w tym 6.648.562 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.</p> <p>z dnia 10 maja 2013 roku</p> <p>"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Peterowi Weigand z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 11, oddano ważne głosy z 6.648.562 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 58,82%. W głosowaniu oddano łącznie 6.648.562 ważnych głosów w tym 6.648.562 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>DECORA S.A.</p> <p>z dnia 10 maja 2013 roku</p> <p>"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 Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 12, oddano ważne głosy z 6.648.562 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 58,82%. W głosowaniu oddano łącznie 6.648.562 ważnych głosów w tym 6.648.562 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>