



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: DECORA SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Kwiecień 2018 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.130.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 6.764.990 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 59,85%. W głosowaniu oddano łącznie 6.764.990 ważnych głosów, w tym 6.764.990 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku 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 w dniu 24 kwietnia 2018 r. Pana Artura Hibnera. W głosowaniu tajnym nad opisaną wyżej uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 6.964.724 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,62%. W głosowaniu oddano łącznie 6.964.724 ważnych głosów, w tym 6.964.724 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA

<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jednogłośnie przyjęło porządek obrad w brzmieniu następującym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad;</li> <li>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 2017.</li> <li>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 2017, wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.</li> <li>7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.</li> <li>8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.</li> <li>9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.</li> <li>10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. w roku obrotowym 2017.</li> <li>11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 i podjęcie uchwały w tym zakresie.</li> <li>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</li> <li>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</li> <li>14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Tomaszewskiego</li> <li>15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jakuba Bylińskiego</li> <li>16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.</li> <li>17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</li> <li>18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Tomaszewskiego.</li> <li>19. Wolne głosy i wnioski.</li> <li>20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <p>W głosowaniu jawnym nad opisaną wyżej uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 6.964.724 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,62%. W głosowaniu oddano łącznie 6.964.724 ważnych głosów, w tym 6.964.724 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 2017.?</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 6.964.724 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,62%. W głosowaniu oddano łącznie 6.964.724 ważnych głosów, w tym 6.964.724 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu Decora S.A. z działalności Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2017."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 6.964.724 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,62%. W głosowaniu oddano łącznie 6.964.724 ważnych głosów, w tym 6.964.724 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 2017 obejmujące:</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 165.635.555,06 zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć 06/100 złotych), sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 13.718.460,80 zł (trzynaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt 80/100 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.110.638,80 zł (cztery miliony sto dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem 80/100 złotych)</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.770.361,40 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden 40/100 złotych)."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 6.964.724 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,62%. W głosowaniu oddano łącznie 6.964.724 ważnych głosów, w tym 6.964.724 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 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 2017 obejmujące? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 186.600.969,81 zł (sto osiemdziesiąt sześć milionów sześćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć 81/100 złotych)</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 15.036.535,53 zł (piętnaście milionów trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć 53/100 złotych),</p> <p>? informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.211.360,41 zł (cztery miliony dwieście jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt 41/100 złotych),</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.168.281,07 zł (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden 07/100 złotych)."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 6.964.724 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,62%. W głosowaniu oddano łącznie 6.964.724 ważnych głosów, w tym 6.964.724 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>"Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2017 zysku netto w wysokości 13.718.460,80 zł (trzynaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt 80/100 złotych), zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:</p> <p>? część wypracowanego zysku netto w kwocie 10.172.988,00 zł (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję,</p> <p>? pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego zysku netto w kwocie 3.545.472,80 zł (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa 80/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>Zgodnie z art. 348 § 3 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 10.05.2018 roku.</p> <p>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 24.05.2018 roku.?</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 6.964.724 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,62%. W głosowaniu oddano łącznie 6.964.724 ważnych głosów, w tym 6.964.724 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku ?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 2017.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 6.963.724 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,61%. W głosowaniu oddano łącznie 6.963.724 ważnych głosów, w tym 6.963.724 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku ?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 2017.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 3.576.734 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 31,64%. W głosowaniu oddano łącznie 3.576.734 ważnych głosów, w tym 3.576.734 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku "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 2017." W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 6.964.724 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,62%. W głosowaniu oddano łącznie 6.964.724 ważnych głosów, w tym 6.964.724 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku "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 2017.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 6.964.024 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,45%. W głosowaniu oddano łącznie 6.964.024 ważnych głosów, w tym 6.964.024 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku "Uwzględniając zmianę dokonaną w § 13 ust. 1 Statutu DECORA S.A. Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku. Walne Zgromadzenie uchwała następujący tekst jednolity Statutu DECORA S.A.: STATUT DECORA S.A.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

(tekst jednolity)

## I. Postanowienia ogólne

### §1

1. Firma Spółki brzmi DECORA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu DECORA S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Środa Wielkopolska.

### §2

1. Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### §3

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie, zawiązywać oraz przystępować do już istniejących spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami.

## II. Przedmiot działalności

### §4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie:

- 1) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z)
- 2) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
- 3) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z)
- 4) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z)
- 5) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z)
- 6) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z)
- 7) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z)
- 8) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)
- 9) Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z)
- 10) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z)
- 11) Produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22.Z)
- 12) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z)
- 13) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
- 14) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
- 15) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z)
- 16) Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z)
- 17) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z)
- 18) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62. Z)
- 19) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z)
- 20) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z)
- 21) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z)
- 22) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z)
- 23) Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z)
- 24) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z)
- 25) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)
- 26) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z)
- 27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)
- 28) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z)
- 29) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)
- 30) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
- 31) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
- 32) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)
- 33) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
- 34) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
- 35) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)



- 36) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)
- 37) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
- 38) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- 39) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 40) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
- 41) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
- 42) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
- 43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
- 44) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
- 45) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
- 46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
- 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
- 48) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
- 49) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
- 50) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
- 51) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
- 52) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- 53) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)
- 54) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)
- 55) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
- 56) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
- 57) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
- 58) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
- 59) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21.Z)
- 60) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
- 61) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
- 62) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
- 63) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z)
- 64) Działalność prawnicza (69.10.Z)
- 65) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
- 66) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
- 67) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z).

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.

W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 6.964.724 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,62%. W głosowaniu oddano łącznie 6.964.724 ważnych głosów, w tym 5.834.724 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 1.130.000 głosów ?wstrzymujących się?.

<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku "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 Dąbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 6.964.724 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,62%. W głosowaniu oddano łącznie 6.964.724 ważnych głosów, w tym 6.964.724 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku "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 2017.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 6.464.724 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 57,19%. W głosowaniu oddano łącznie 6.464.724 ważnych głosów, w tym 6.464.724 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 oraz ust.8 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Jakuba Bylińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 6.964.724 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,62%. W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów, w tym 4.174.724 głosów ?za?, 560.000 głosów ?przeciw? i 2.230.000 głosów ?wstrzymujących się?</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 oraz ust.8 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej odwołuje Pana Andrzeja Tomaszewskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 6.964.724 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,62%. W głosowaniu oddano łącznie 6.964.724 ważnych głosów, w tym 4.734.724 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 2.230.00 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>



<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>"Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zmienia Statut DECORA S.A. w ten sposób, że §13 ust. 1 Statutu DECORA S.A. otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?"Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniami, o których mowa w ustępach następnych.?</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 6.964.724 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,62%. W głosowaniu oddano łącznie 6.964.724 ważnych głosów, w tym 5.834.724 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 1.130.000 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku</p> <p>?"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 oraz ust.8 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Andrzeja Tomaszewskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 6.964.724 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,62%. W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów, w tym 5.304.724 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 1.660.000 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>