



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: DECORA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 Wrzesień 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.130.328

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 05 września 2019 roku</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma? DECORA S.A. z siedziba? w S?rodzie Wielkopolskiej, działa?c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Artura Hibnera na Przewodnicza?cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 września 2019 roku.-----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- W wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały nr 1, w którym brało udział 7.640.481 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowią?ce 72,44% kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.640.481 łącznej liczby ważnych głosów 7.640.481 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ dokonano wyboru na stanowisko Przewodnicza?cego dzisiejszego Zgromadzenia w osobie Pana Artura Hibnera.-----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 05 września 2019 roku</p> <p>§ 1 ?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 siedziba? w Środzie Wielkopolskiej ustala, iż Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków? .-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- W wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 3, w którym brało udział 7.640.481 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowią?ce 72,44% kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.640.481 łącznej liczby ważnych głosów 7.640.481 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto uchwałę numer 3. -----</p>	ZA

<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 05 września 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma? DECORA Spółka Akcyjna z siedziba? w Środzie Wielkopolskiej przyjmuje porza?dek obrad Zgromadzenia w następuja?cym brzmieniu: ----- -----</p> <p>§1. 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spo?łki; ----- 2. Wybo?r Przewodnicza?cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spo?łki; --- 3. Stwierdzenie prawidłowos?ci zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spo?łki oraz jego zdolnos?ci do podejmowania uchwał; ----- 4. Przyjęcie porza?dku obrad; ----- 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. ----- 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Podgórskiego. ----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----- 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- W wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 2, w którym brało udział 7.640.481 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowią?ce 72,44% kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.640.481 łacznej liczby ważnych głosów 7.640.481 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowany porza?dek obrad.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 05 września 2019 roku § 1 ?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 siedziba? w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Jacka Podgórskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.? ----- -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- W wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 4, w którym brało udział 7.640.481 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowią?ce 72,44% kapitału zakładowego Spółki, to jest łacznej liczby 7.640.481 ważnych głosów, w tym 5.090.401 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz 2.550.080 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowana? uchwałę. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 05 września 2019 roku § 1 ?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 z przedmiotu działalności DECORA S.A., wskazanego w §4 ust. 1 Statutu DECORA S.A. wykreśla się treść punktu 6) ?Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z).? ----- ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- W wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 5, w którym brało udział 7.640.481 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 72,44% kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.640.481 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.640.481 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 05 września 2019 roku § 1 ?Uwzględniając zmianę dokonaną w § 4 ust 1 Statutu DECORA S.A. Uchwałą numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 5 września 2019 roku. Walne Zgromadzenie uchwala następujący tekst jednolity Statutu DECORA S.A.:----- ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- W wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 6, w którym brało udział 7.640.481 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 72,44% kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.640.481 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.640.481 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	<p>ZA</p>