

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: DECORA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 Czerwiec 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.039.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 06 czerwca 2022 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 Michała Wielińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 06 czerwca 2022 r. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 1 w głosowaniu tym brało udział 9.386.838 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 88,99 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.386.838 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 06 czerwca 2022 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, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA - za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. "Raport o rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2021". ----- 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem 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 - za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków</p>	ZA

informacyjnych. -----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. -----
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. -----
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. "Raport Zrównowazonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2021". -----
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021. -----
 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w tym zakresie. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
 15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania. -----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 2 w głosowaniu tym brało udział 9.386.838 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 88,99% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.386.838 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 06 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 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 2021 obejmujące: ----- ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 333.651.493,40 zł (trzysta trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 40/100), ----- ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 68.804.249,20 zł (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 20/100), ----- ? 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.886.953,46 zł (czterdzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 46/100), ----- ? sprawozdanie z przepływu pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.914.336,98 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 98/100). ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 3 w głosowaniu tym brało udział 9.386.838 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 88,99 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.386.838 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.386.838 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 06 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021 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 2021. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 4 w głosowaniu tym brało udział 9.386.838 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 88,99 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.386.838 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.386.838 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 06 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2021</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 2021 obejmujące: -----</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień? 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje po stronie aktywo?w i pasywo?w sumę 353.937.354,04 zł (trzysta pięć?dziesiąt trzy miliony dziewięć?set trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięć?dziesiąt cztery złote 04/100), -----</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodo?w za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 66.686.284,62 zł (szes?c?dziesiąt szes?c?miliono?w szes?c?set osiemdziesiąt szes?c?tysięcy dwie?cie osiemdziesiąt cztery złoty 62/100), -----</p> <p>? informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnien?, -----</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46.492.315,60 zł (czterdzieści szes?c? miliono?w czterysta dziewięć?dziesiąt dwa tysiące trzysta piętnas?cie złotych 60/100), -----</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływo?w pienięż?nych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu s?rodko?w pienięż?nych o kwotę 2.048.891,75 zł (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięć?dziesiąt jeden złotych 75/100). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 5 w głosowaniu tym brało udział 9.386.838 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 88,99 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.386.838 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.386.838 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 06 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych</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 2021 oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych pt. ?Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za lata 2020- 2021?. -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 6 w głosowaniu tym brało udział 9.386.838 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 88,99 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.386.838 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.386.838 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 06 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 Działając na podstawie punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w S?rodzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. z działalności za rok obrotowy 2021. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 7 w głosowaniu tym brało udział 9.386.838 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 88,99 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.386.838 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.386.838 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 06 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w S?rodzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2021 zysku netto w wysokości 68.804.249,20 złotych (szes?c?dziesiąt osiem milio?w osiemset cztery tysiące dwies?cie czterdzies?ci dziewię? złotych 20/100), zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: ? częs?c? wypracowanego zysku netto w kwocie 21.094.126,00 złotych (dwadzie?cia jeden milio?w dziewię?dziesiąt cztery tysiące sto dwadzie?cia szes?c? złotych 00/100), przeznaczc? do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję, ----- ? pozostała po wypłacie dywidendy częs?c? wypracowanego zysku netto w kwocie 47.710.123,20 złotych (czterdzies?ci siedem milio?w siedemset dziesię?tysięcy sto dwadzie?cia trzy złote 20/100) przeznaczc?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. dzien? dywidendy) jest dzien? 14 czerwca 2022 roku. ----- Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie okres?ła termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzien? 28 czerwca 2022 roku. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 8 w głosowaniu tym brało udział 9.386.838 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 88,99 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.386.838 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.386.838 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 06 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. postanawia zmienic? Status Spółki w ten sposo?b, z?e: ----- a) w § 4. Dodaje się?ustęp 3. o następuja?cej tres?ci:----- 3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagaja? wykupu akcji, o</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

kto?rym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile została powzięta większość udziałów trzech głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. -----

b) w § 5. dodaje się ustęp 4. o następującej treści: -----

4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. -----

c) 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 warianty subskrypcyjne, jak również inne papiery wartościowe. -----

d) 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. -----

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

f) 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 momentu zgłoszenia zwołania. -----

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

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. -----

h) 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 wariantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; -----

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

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

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

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

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

l) 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. -----

j) 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 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. -----

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

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

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

5. Wskazanie członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 2-3 dokonywane jest poprzez złożenie Społeczności oswiadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oswiadczenia Społeczności, chyba, że z samego oswiadczenia wynika termin późniejszy. Oswiadczenie powinno wskazywać ponadto co najmniej osobę je składającą oraz dane osoby wskazanej jako członek Rady Nadzorczej. Do oswiadczenia 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 oswiadczenia. -----

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

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

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 podmiotu w pozostałych 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 jednogólnych pisemnych oswiadczeń 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 niż kooptacja. W okresie podlegania przepisom ustawy o biegłych rewidentach, w wypadku wygasnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wchodzić do składu komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać analogiczne kryteria, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach. -----

11. Niespełnienie kryterium 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 wygasnięcia 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 zarządzących 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 działalność, która 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. Przewodniczącego 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 pełniąc 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. -----

o) w § 14 ustęp 1. otrzymuje następujące brzmienie:-----

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

p) w § 14 ustępy 3.-5. otrzymują następujące brzmienie: -----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwoch) 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. -----

q) w § 14 po ust. 5 dodaje się ustęp 5a o następującym brzmieniu:----- :

5a. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, ocena wniosku zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz sporządzenie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w takim posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oszacowania odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej. -----

r) w § 14 ustęp 8. po kropce dodaje się następujące zdania: -----

Głosowanie w trybie określonym w niniejszym ustępie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, który określa także sposób i termin oddania głosu. Z głosowania w trybie określonym w niniejszym ustępie sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

s) w §14 w miejsce uchylonego uprzednio ust. 10 dodaje się nowy ustęp 10 o

następującym brzmieniu: -----

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu. -----

t) 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. -----

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

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, należą 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 postanowienie umówionych 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 zysku i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----

6/ ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz wnioski 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 rocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 5-6a, oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególne 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/ wyrażenie 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 powiązanym 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, przy czym zgoda nie będzie wymagana na jakiegokolwiek transakcje z podmiotami, w których Spółka bezpośrednio lub pośrednio posiada 100% głosów na zgromadzeniu wspólników lub w innym podobnym organie, -----

9/ wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań, ----- w tym nabycie, zbycie i obciążenie należących do Spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej kwotę odpowiadającą 20% kapitału własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, o ile nie jest to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, z zastrzeżeniem punktu 9a-9d, -

9a/ wyrażenie 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/ wyrażenie zgody na nabycie (w tym objęcie) lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego o wartości stanowiącej w ramach jednej transakcji co najmniej równoważącą 10% kapitału własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, chyba że takie

nabycie lub zbycie zostało ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, -----

9c/ wyrażenie 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 aktywo w klasyfikowanych jako środki trwałe, jeżeli wartość danej transakcji stanowi co najmniej równowartość 10% kapitału w 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 wymagana, jeżeli dana transakcja została ujęta w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie,-----

9d/ wyrażenie zgody na udział Spółki w spółkach osobowych, w tym wskutek nabycia praw i obowiązków w spółkach 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. -----

v) w § 16 dotychczasowy ustęp 3. otrzymuje numer 10. -----

w) w § 16 po ustępie 3. dodaje się ustępy 4. - 9. 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 w okresie ich regulamin Rady Nadzorczej. -----

6. Rada Nadzorcza może zdecydować w drodze uchwały o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powołanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. -----

7. 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. -----

5. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały, powołać doradcę Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 3821 k.s.h. Koszty związane z jego powołaniem i działaniem ponosi Spółka. ---

8. Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej, na jej żądanie wyrażone w formie uchwały, informacji o: -----

1/ uchwałach Zarządu i ich przedmiocie; -----

2/ sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; -----

3/ postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, jak również istotnych odstępstw od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie tych odstępstw; -----

4/ transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność. -----

9. Informacje, o których mowa w ustępie poprzedzającym powinny być przedstawione w formie pisemnej, dokumentowej lub ustnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub poza nim. -

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

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

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

z) 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 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 działalność, która Spółka lub Jej grupa kapitałowa zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie. -----

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

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

bb) 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 środka 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 środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokoły, 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 środka porozumiewania się na odległość, uchwała może zostać powzięta, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści planowanej uchwały. -----

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

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

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

§ 2.

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

STATUT DECORA S.A.

(tekst jednolity)

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 18 w głosowaniu tym brało udział 9.386.838 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 88,99% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.386.838 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 5.450.003 głosami ZA, 2.897.785 głosami PRZECIW oraz 1.039.000 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ nie przyjęto zaproponowanej uchwały.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 6 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1

ZA

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 warianty 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 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 momentu zgłoszenia żądania jego zwołania.-----
- f) w § 12. ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:-----
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: -----
h) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,-----
i) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,-----
j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnienia do ich powoływania zgodnie z § 13 ust. 2 i 5 Statutu,-----
k) określanie wysokości i sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
l) 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.-----
- i) 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 podmiotu?w umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawco?w.-----

j) w § 13. ustęp 1. po kropce dodaje się następują?ce zdanie: -----

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

k) w § 13. ustęp 5. otrzymuje następują?ce brzmienie:-----

5. Wskazanie członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 2-3 dokonywane jest poprzez złożenie Spo?łce oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spo?łce, 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 papiero?w wartościowych o liczbie akcji oraz blokady ich sprzedaży na dzień złożenia oświadczenia. -----

l) w § 13. ustęp 7. otrzymuje następują?ce brzmienie:-----

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

m) w § 13. uchyla się dotychczasowe ustępy 9.-12. i zastępuje się je ustępami 9.-17 o następują?cym 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 dwo?ch członko?w Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spo?łki i podmioto?w pozostających w istotnym powiązaniu ze Spo?łką, wynikające z aktualnych zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na ktorym są lub mają być notowane akcje Spo?łki. 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 członko?w, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze jednomyślnych pisemnych oświadczeń wszystkich członko?w Rady Nadzorczej powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięciosobowego 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 członko?w Rady Nadzorczej, powołanych w sposób inny niż kooptacja. W okresie podlegania przepisom ustawy o biegłych rewidentach, w wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać analogiczne kryteria, o ktorych mowa w ustawie o biegłych rewidentach. -----

11. Niespełnienie kryterio?w niezależności, o ktorych mowa w ust. 9 powyżej, przez ktorogokolwiek z członko?w 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 spo?tek handlowych i w niniejszym Statucie.

12. Każdy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do lojalności względem Spo?łki lub Jej grupy kapitałowej, w szczego?lności nie może podejmować i prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spo?łki lub Jej grupy kapitałowej, zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspo?lnik, akcjonariusz lub członek organo?w ani świadczyć pracy na rzecz tego podmiotu na jakiegokolwiek podstawie prawnej. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa w organach nadzorczych i zarządzających podmioto?w konkurencyjnych, z ktorymi Spo?łka 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.Przewodniczącego 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. -----

n) w § 14 ustęp 1. otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

o) w § 14 ustępy 3.-5. otrzymują następujące brzmienie:-----

3.Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwoch) 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. -----

p) w § 14 po ust. 5 dodaje się ustęp 5a o następującym brzmieniu:-----

5a. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, ocena wniosku zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w takim posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.-----

q) w § 14 ustęp 8. po kropce dodaje się następujące zdania:-----

Głosowanie w trybie określonym w niniejszym ustępie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, który określa także sposób i termin oddania głosu. Z głosowania w trybie określonym w niniejszym ustępie sporządza się protokoł, który jest podpisywany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

r) W § 14 w miejsce uchylonego uprzednio ust. 10 dodaje się nowy ustęp 10 o następującym brzmieniu:-----

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoł podpisują wszyscy członkowie

Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu. -----

s) 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. -----

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

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

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

2/ustalenie 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/zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki, -----

4/zatwierdzenie przedstawionego przez Zarząd budżetu rocznego,-----

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, -----

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 działalności, 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 poszczególne 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 czynności prawnych o wartości przekraczającej 10% kapitału własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy z akcjonariuszem dysponującym akcjami o łącznej wartości nominalnej przewyższającej 5% kapitału zakładowego Spółki,-----

9/wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym nabycie, zbycie i obciążenie należącej do Spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo użytkownika wieczystego o wartości przekraczającej kwotę odpowiadającą 20% kapitału własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, o ile nie jest to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, z zastrzeżeniem punktów 9a-9d, -----

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% kapitału 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% kapitału 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 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 obowiązko?w wspo?lnika takich spo?łek,-----

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

11/wybo?r biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----

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

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

u) w § 16 dotychczasowy ustęp 3. otrzymuje numer 10.-----

v) w § 16 po ustępie 3. dodaje się ustępy 4. ? 9. o następuja?cym brzmieniu: -----

4.Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje. Szczego?łowe zadania oraz zasady funkcjonowania poszczego?lnych komiteto?w określa regulamin Rady Nadzorczej. -----

5.Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały, powołać doradcę Rady Nadzorczej, o kto?rym mowa w art. 3821 k.s.h. Koszty związane z jego powołaniem i działaniem ponosi Spółka. ---

6.Rada Nadzorcza może zdecydować w drodze uchwały o udostępnieniu akcjonariuszom wyniko?w pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spo?łce, spo?łce powiązanej albo spo?łce lub spo?dzielni zależnej, w szczego?lności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. -----

7.W okresie podlegania przepisom ustawy o biegłych rewidentach w zakresie funkcjonowania komitetu audytu, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w kto?rego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członko?w, z kto?rych 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 kto?rej działa Spółka lub poszczego?lni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.-----

8.Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej, na jej żądanie wyrażone w formie uchwały, informacji o: -----

1/uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;-----

2/sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczego?lności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;-----

3/postępkach w realizacji wyznaczonych kierunko?w rozwoju działalności Spółki, jak ro?wnież istotnych odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunko?w, podając zarazem uzasadnienie tych odstępstw; -----

4/transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, kto?re istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.-----

9.Informacje, o kto?rych mowa w ustępie poprzedzającym powinny być przedstawione w formie pisemnej, dokumentowej lub ustnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub poza nim. --

w) w § 17 dotychczasowe ustępy 6.-10. otrzymuja? numerację 7.-11.; -----

x) w § 17 po ustępie 5. dodaje się ustęp 6. o następuja?cym brzmieniu: -----

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

y) w § 17. ustępy 8. i 9. otrzymuja? następuja?ce 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. W szczego?lności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspo?lnik, akcjonariusz lub członek organo?w. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członko?w Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmioto?w konkurencyjnych, z kto?rymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania

przez nich nie więcej niż 5 % papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub działalności, którą Spółka zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie. -----

z) 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. -----

aa) 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 protokoły, które 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.-----

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

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

§ 2.

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

(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 19 w głosowaniu tym brało udział 9.386.838 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 88,99% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.386.838 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 4.083.074 głosami ZA, 1.176.957 głosami PRZECIW oraz 4.126.807 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ, nie przyjęto zaproponowanej uchwały. -----

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 06 czerwca 2022 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 2021.----- Pan Artur Hibner nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych). ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 10 w głosowaniu tym brało udział 9.385.838 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 88,99 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.385.838 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.385.838 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 06 czerwca 2022 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.----- Pan Włodzimierz Lesiński nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych). ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 11 w głosowaniu tym brało udział 5.266.447 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 49,93 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.266.447 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 5.266.447 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 06 czerwca 2022 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 2021.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 12 w głosowaniu tym brało udział 9.386.838 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 88,99 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.386.838 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.386.838 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 06 czerwca 2022 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Bylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 13 w głosowaniu tym brało udział 9.386.838 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 88,99 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.386.838 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.386.838 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 06 czerwca 2022 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 2021.----- Pan Hermann Josef Christian nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych). ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 14 w głosowaniu tym brało udział 8.727.452 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 82,74% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.727.452 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.727.452 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 06 czerwca 2022 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 2021.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 15 w głosowaniu tym brało udział 9.386.838 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 88,99 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.386.838 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.386.838 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 06 czerwca 2022 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 2021.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 16 w głosowaniu tym brało udział 9.386.838 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 88,99 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.386.838 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.386.838 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 06 czerwca 2022 roku w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2021 §1. Działając na podstawie art. 395 § 21 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 rok 2021 (Sprawozdanie) i Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach dotyczącym Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. ----- § 2. Uchwała ma charakter doradczy.----- 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 9.386.838 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 88,99 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.386.838 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.720.022 głosami ZA, 666.816 głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulamin Walnego Zgromadzenia 12 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:- Regulamin Walnego Zgromadzenia DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 20 w głosowaniu tym brało udział 9.386.838 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 88,99% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.386.838 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 8.209.881 głosami ZA, 1.176.957 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 06 czerwca 2022 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 Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.----- Pan Waldemar Osuch nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych). ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 9 w głosowaniu tym brało udział 9.187.104 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 87,10 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.187.104 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.187.104 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.-----</p>	<p>ZA</p>