



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: DECORA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 maja 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 606.066

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 13 maja 2011r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej dokonało wyboru na stanowisko Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13 maja 2011r. Pana Tomasza Wierzowieckiego. W głosowaniu nad opisaną wyżej uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 7.767.385 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 68,72%. W głosowaniu oddano łącznie 7.767.385 ważnych głosów w tym 7.767.385 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 13 maja 2011 roku "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 2010 obejmujące: ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 260.468.133,16 zł (dwieście sześćdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści trzy 16/100 złotych), ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 5.859.563,77 zł (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy 77/100 złotych), ? 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.203.827,58 zł (osiem milionów dwieście trzy tysiące osiemset dwadzieścia siedem 58/100 złotych), ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 387.905,76 zł (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięć 76/100 złotych)." W głosowaniu nad cytowaną wyżej uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 7.767.385 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 68,72%. W głosowaniu oddano łącznie 7.767.385 ważnych głosów w tym 7.767.385 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.</p>	ZA

<p>z dnia 13 maja 2011 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 2010.?</p> <p>W głosowaniu nad cytowaną wyżej uchwałą nr 2, oddano ważne głosy z 7.767.385 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 68,72%. W głosowaniu oddano łącznie 7.767.385 ważnych głosów w tym 7.767.385 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.</p> <p>z dnia 13 maja 2011 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 2010 obejmujące:</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 270.252.556,83 zł (dwieście siedemdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć 83/100 złotych),</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 4.342.814,47 zł (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset czternaście 47/100złotych),</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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.394.083,75 zł (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt trzy 75/100 złotych),</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 755.814,16 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście 16/100 złotych)."</p> <p>W głosowaniu nad cytowaną wyżej uchwałą nr 3,. oddano ważne głosy z 7.767.385 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 68,72%. W głosowaniu oddano łącznie 7.767.385 ważnych głosów w tym 7.767.385 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.</p> <p>z dnia 13 maja 2011 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 2010.?</p> <p>W głosowaniu nad cytowaną wyżej uchwałą nr 4, oddano ważne głosy z 7.767.385 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 68,72%. W głosowaniu oddano łącznie 7.767.385 ważnych głosów w tym 7.767.385 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.</p> <p>z dnia 13 maja 2011 roku</p> <p>"Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2010 zysku finansowego netto w wysokości 5.859.563,77 zł (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy 77/100 złotych) zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:</p> <p>- część wypracowanego zysku w kwocie 3.390.996,00 zł (trzy miliony trzysta</p>	<p>ZA</p>

<p>dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,30 zł (30/100 złotych) na jedną akcję,</p> <p>- pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy w kwocie 2.468.567,77 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem 77/100 złotych).</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 22 lipca 2011 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 5 sierpnia 2011 roku.?</p> <p>W głosowaniu nad cytowaną wyżej uchwałą nr 5, oddano ważne głosy z 7.767.385 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 68,72%. W głosowaniu oddano łącznie 7.767.385 ważnych głosów w tym 7.767.385 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>DECORA S.A.</p> <p>z dnia 13 maja 2011 roku</p> <p>"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>W głosowaniu nad cytowaną wyżej uchwałą nr 6, oddano ważne głosy z 7.567.651 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 66,95%. W głosowaniu oddano łącznie 7.567.651 ważnych głosów w tym 7.567.651 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>DECORA S.A.</p> <p>z dnia 13 maja 2011 roku</p> <p>"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p> <p>W głosowaniu nad cytowaną wyżej uchwałą nr 7, oddano ważne głosy z 7.717.369 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 68,28%. W głosowaniu oddano łącznie 7.717.369 ważnych głosów w tym 7.717.369 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>DECORA S.A.</p> <p>z dnia 13 maja 2011 roku</p> <p>"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010."</p> <p>W głosowaniu nad cytowaną wyżej uchwałą nr 8, oddano ważne głosy z 5.217.305 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,16%. W głosowaniu oddano łącznie 5.217.305 ważnych głosów w tym 5.217.305 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>DECORA S.A.</p> <p>z dnia 13 maja 2011 roku</p> <p>"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Heinz Wilhelm Duser z wykonania przez niego</p>	<p>ZA</p>

<p>obowiązków w roku obrotowym 2010.?</p> <p>W głosowaniu nad cytowaną wyżej uchwałą nr 9, oddano ważne głosy z 7.767.385 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 68,72%. W głosowaniu oddano łącznie 7.767.385 ważnych głosów w tym 7.767.385 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.</p> <p>z dnia 13 maja 2011 roku</p> <p>"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Paulowi Horstmann-Meyer z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.?</p> <p>W głosowaniu nad cytowaną wyżej uchwałą nr 10, oddano ważne głosy z 7.767.385 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 68,72%. W głosowaniu oddano łącznie 7.767.385 ważnych głosów w tym 7.767.385 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.</p> <p>z dnia 13 maja 2011 roku</p> <p>"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Peterowi Weigand z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.?</p> <p>W głosowaniu nad cytowaną wyżej uchwałą nr 11, oddano ważne głosy z 7.767.385 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 68,72%. W głosowaniu oddano łącznie 7.767.385 ważnych głosów w tym 7.767.385 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.</p> <p>z dnia 13 maja 2011 roku</p> <p>"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.?</p> <p>W głosowaniu nad cytowaną wyżej uchwałą nr 12, oddano ważne głosy z 7.767.385 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 68,72%. W głosowaniu oddano łącznie 7.767.385 ważnych głosów w tym 7.767.385 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.</p> <p>z dnia 13 maja 2011 roku</p> <p>?W związku z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej DECORA S.A., - Pana Andrzeja Tomaszewskiego, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje ponownie Pana Andrzeja Tomaszewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na kolejną 5-letnią kadencję.?</p> <p>W głosowaniu nad cytowaną wyżej uchwałą nr 13, oddano ważne głosy z 7.767.385 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 68,72%. W głosowaniu oddano łącznie 7.767.385 ważnych głosów w tym 7.161.319 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 606.066 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>