



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: DECORA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 maja 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.130.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 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 2016 obejmujące:</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 161.348.759,56 zł (sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć 56/100 złotych),</p> <p>? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 12.434.932,56 zł (dwanaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa 56/100 złotych),</p> <p>Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.</p> <p>3</p> <p>? informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.823.367,44 zł (piętnaście milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem 44/100 złotych)</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.764.569,78 zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć 78/100 złotych)."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku "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 2016.?</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2016 obejmujące:</p>	ZA

<p>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 184.124.745,55 zł</p> <p>Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.</p> <p>4</p> <p>(sto osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć 55/100 złotych)</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 13.035.407,48 zł (trzyście milionów trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedem 48/100 złotych),</p> <p>? informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.038.040,99 zł (piętnaście milionów trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści 99/100 złotych),</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25.227.559,69 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć 69/100 złotych)."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Hermann Josef Christian z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.?"</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 5.426.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 48,01%. W głosowaniu oddano łącznie 5.426.863 ważnych głosów w tym 5.426.863 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. z dnia 26 maja 2017 roku "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Dąbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.?"</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 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. z dnia 26 maja 2017 roku "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Lesińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.?"</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 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. z dnia 26 maja 2017 roku "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016."</p>	<p>ZA</p>

<p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> <p>Uchwała nr 1</p>	
<p>Uchwała nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku ?Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 2.538.873 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 22,46%. W głosowaniu oddano łącznie 2.538.873 ważnych głosów w tym 2.538.873 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku ?W związku z upływem kadencji Zarządu, Walne Zgromadzenie rekomenduje osobę Pana Artura Hibnera do jego wyboru przez Radę Nadzorczą na kolejną 3-letnią kadencję jako Członka Zarządu.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.858.563 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 68.300 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku ?W związku z upływem kadencji Zarządu, Walne Zgromadzenie rekomenduje osobę Pana Waldemara Osucha do jego wyboru przez Radę Nadzorczą na kolejną 3-letnią kadencję jako Prezesa Zarządu"</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku ?Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 5.925.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.925.863 ważnych głosów w tym 5.858.563 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 67.300 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 5.727.129 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 50,67%. W głosowaniu oddano łącznie 5.727.129 ważnych głosów w tym 5.727.129 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku "Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2016 zysku netto w wysokości 12.434.932,56 zł (dwanaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa 56/100 złotych), zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:</p> <p>? część wypracowanego zysku netto w kwocie 9.607.822,00 zł (dziewięć milionów sześćset siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) przeznaczyć do</p>	ZA

<p>podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,85 zł (osiemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję,</p> <p>? pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego zysku netto w kwocie 2.827.110,56 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto dziesięć złotych 56/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 5 czerwca 2017 roku. Zgodnie z art. 348 §3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 22 czerwca 2017 roku.?</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 26 maja 2017 roku "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Zarządu Decora S.A. z działalności Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2016. "</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>