



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: DECORA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 Wrzesień 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.130.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 08 września 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne 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 Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 08 września 2020 r. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 1 w głosowaniu tym brało udział 8.952.690 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 84,88% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.952.690 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 08 września 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ("Spółka") przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ----- 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; ----- 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; ----- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----4.Przyjęcie porządku obrad; ----- 5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego;----- 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych; ----- 7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 2 w głosowaniu tym brało udział 8.952.690 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 84,88% kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.952.690 łącznej liczby ważnych głosów, w tym wszystkimi głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.</p>	ZA

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 08 września 2020 roku
stan na dzień 01 września 2020 roku
w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego

PRZECIW

§1

Ustanowienie Programu Motywacyjnego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA S.A. z siedzibą w Srodzie Wielkopolskiej (Spółka) postanawia o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla obecnych Członków Zarządu Spółki (Program Motywacyjny). ----
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w oparciu o lata obrotowe 2020 ? 2022 (Okres Programu Motywacyjnego) (przy czym każdy rok obrotowy w okresie trwania Programu Motywacyjnego zwany będzie dalej Rokiem Obrotowym lub odpowiednio Rokiem Obrotowym 2020?, Rokiem Obrotowym 2021?, Rokiem Obrotowym 2022?). -----
3. Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie członków Zarządu Spółki tj. Pana Waldemara Osucha ? pełniącego w dniu powzięcia niniejszej uchwały funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Artura Hibnera ? pełniącego w dniu powzięcia niniejszej uchwały funkcję członka Zarządu Spółki (Osoby Uprawnione?) ze Spółką i jej celami. -----
4. Na potrzeby niniejszej uchwały przyjmuje się następujące definicje: -----1) Minimalny Zysk Skonsolidowany ? oznacza wysokość skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem, ujawnionego w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, zawartym w zaudytowanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Decora za dany Rok Obrotowy, którego w odniesieniu do każdego Roku Obrotowego wynosi: -----
 - a) dla Pana Waldemara Osucha: 22.222.222,00 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa) złote,
 - b) dla Pana Artura Hibnera: 25.714.286,00 (dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) złotych;2) Skonsolidowany Zysk Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej ? oznacza skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem, ujawniony w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, zawartym w zaudytowanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Decora za dany Rok Obrotowy, bez uwzględniania kosztów wynikających z ustanowienia Programu Motywacyjnego; -----
- 3) Kwota Nadwyżki ? oznacza nadwyżkę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy Skonsolidowanym Zyskiem Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za dany Rok Obrotowy a kwotą Minimalnego Zysku Skonsolidowanego; -----
- 4) Współczynnik ? oznacza procentowy wskaźnik, wynoszący: -----
 - c) dla Pana Waldemara Osucha: 4,5%, -----
 - d) dla Pana Artura Hibnera: 3,5%

§2

Zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

1. Warunkiem uczestnictwa Osoby Uprawnionej w Programie Motywacyjnym jest zawarcie ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym (Umowa Uczestnictwa). Propozycja zawarcia Umowy Uczestnictwa zostanie skierowana przez Spółkę do Osoby Uprawnionej w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powzięcia niniejszej uchwały. Umowy Uczestnictwa zostaną zawarte w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą, która może uchwałą upoważnić Przewodniczącą Rady Nadzorczej do podpisywania takich umów w jej imieniu. Umowa Uczestnictwa będzie regulować prawa i obowiązki Osoby Uprawnionej wynikające z Programu Motywacyjnego. -----
2. W trakcie Programu Motywacyjnego nie istnieje możliwość włączenia do Programu Motywacyjnego nowych osób. -----

§3

Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym (z chwilą zawarcia Umowy Uczestnictwa) warunkowego prawa do nabycia istniejących akcji w kapitale zakładowym Spółki, które zostaną w tym celu uprzednio nabyte przez Spółkę (Akcje) w ramach skupu akcji własnych Spółki (warunkowe prawo do nabycia Akcji zwane będzie dalej jako "Uprawnienie"), a następnie, po spełnieniu się warunków określonych w niniejszej uchwale, zaoferowanie Osobom Uprawnionym Akcji za cenę za jedną Akcję równą jej wartości nominalnej. -----

2. Uprawnienie przysługiwać będzie wyłącznie Osobom Uprawnionym na zasadach określonych w niniejszej uchwale, a także zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminem programu motywacyjnego, określającym szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego ("Regulamin Programu Motywacyjnego") oraz uchwałami Rady Nadzorczej Spółki, podejmowanymi na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego. -----

3. Łączna liczba Akcji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione w wykonaniu ich Uprawnień uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego nie przekroczy 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) sztuk Akcji, stanowiących w chwili podjęcia niniejszej uchwały 1,42% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów Spółki. -----

4. Liczba Akcji przeznaczonych do nabycia przez daną Osobę Uprawnioną w wykonaniu jej Uprawnień uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego nie przekroczy: -----

a) dla Pana Waldemara Osucha: łącznie 94.000 (dziewięćdziesięciu czterech tysięcy) sztuk Akcji w całym okresie trwania Programu Motywacyjnego; -----

b) dla Pana Artura Hibnera: łącznie 56.000 (pięćdziesięciu sześciu tysięcy) sztuk Akcji w całym okresie trwania Programu Motywacyjnego. -----

§4

Warunki realizacji Uprawnień oraz weryfikacja ich spełnienia

1. Warunkiem zaoferowania Akcji Osobom Uprawnionym będzie stwierdzenie przez Spółkę spełnienia przez Osoby Uprawnione kryteriów ekonomicznych oraz lojalnościowych Programu Motywacyjnego, określonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

2. W ramach Programu Motywacyjnego przyjmuje się następujące kryteria, od spełnienia których zależać będzie zaoferowanie Osobom Uprawnionym Akcji: -----

a) Kryterium ekonomiczne w postaci osiągnięcia za dany Rok Obrotowy Skonsolidowanego Zysku przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej większego niż Minimalny Zysk Skonsolidowany; ----- b) kryterium lojalnościowe w postaci nieprzerwanego w całym Okresie

Programu Motywacyjnego (i) pełnienia przez Osoby Uprawnione funkcji Członka (w tym Prezesa) Zarządu Spółki lub (ii) pozostawiania przez Osoby Uprawnione w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym ze Spółką lub jej spółką zależną, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki lub jej spółki zależnej ("Stosunek Służbowy").

3. W przypadku, gdy w okresie trwania Programu Motywacyjnego pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki lub pozostawianie w Stosunku Służbowym przez Osobę Uprawnioną trwało przynajmniej przez cały Rok Obrotowy 2020 oraz ustало z powodu: -----

a) śmierci Osoby Uprawnionej; lub -----

b) z przyczyn innych niż rażąco niewykonywanie lub rażąco niewłaściwe wykonywanie obowiązków lub podejmowanie przez Osobę Uprawnioną działań sprzecznych z interesem Spółki lub jej grupy kapitałowej, a uchwała odwołująca lub wypowiedzenie wskazuje przedmiotowe przyczyny; -----

kryterium lojalnościowe uznaje się za spełnione, przy czym w takim przypadku Osobie Uprawnionej lub jej spadkobiercom zostaną zaoferowane do nabycia Akcje w liczbie określonej zgodnie z § 5 ust. 2 powyżej. -----

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Rada Nadzorcza Spółki w terminie nie dłuższym niż 30 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za Rok Obrotowy 2022 dokona weryfikacji spełnienia kryterium Programu Motywacyjnego oraz ustalenia na podstawie § 5 ust. 1 poniżej ostatecznej sumy pieniędzy, przeznaczonej na sfinansowanie nabycia przez Spółkę Akcji, które zostaną zaoferowane przez Spółkę do nabycia przez Osoby Uprawnione w celu realizacji przez nie Uprawnień (Suma Pieniężna). -----

5. W przypadkach określonych w § 4 ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza dokona weryfikacji spełnienia kryterium Programu Motywacyjnego oraz ustalenia na podstawie § 5 ust. 2 poniżej Sumy Pieniężnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za Rok Obrotowy, w którym wystąpiło zdarzenie określone w § 4 ust. 3 lit. a) lub b) powyżej. -----

6. Prawo do realizacji Uprawnień i nabycia Akcji powstanie i może zostać wykonane wyłącznie pod warunkiem łącznego spełnienia kryterium ekonomicznego oraz lojalnościowego, opisanych w § 4 ust. 2 powyżej. -----

5. Zasady ustalania liczby Akcji przeznaczonych do zaoferowania Osobom Uprawnionym w wyniku realizacji Uprawnień

1. Z zastrzeżeniem limitu liczby Akcji określonego w § 3 ust. 3 i 4 powyżej, łączna liczba Akcji przeznaczona do zaoferowania Osobom Uprawnionym w wyniku realizacji ich Uprawnień będzie odpowiadała liczbie Akcji nabytych przez Spółkę w tym celu za Sumę Pieniężną, ustaloną według następującego wzoru: -----

$$S = (N1 \times W1) + (N2 \times W2)$$

gdzie: -----

S ? oznacza Sumę Pieniężną przeznaczoną do nabycia przez Spółkę Akcji celem ich zaoferowania Osobom Uprawnionym; -----

N1 ? oznacza Kwotę Nadwyżki za Okres Programu Motywacyjnego ustaloną w odniesieniu do Minimalnego Zysku Skonsolidowanego dla Pana Waldemara Osucha; -----

W1 ? oznacza Współczynnik dla Pana Waldemara Osucha; -----

N2 - oznacza Kwotę Nadwyżki za Okres Programu Motywacyjnego ustaloną w odniesieniu do Minimalnego Zysku Skonsolidowanego dla Pana Artura Hibnera; -----

W2 ? oznacza Współczynnik dla Pana Artura Hibnera; -----

przy czym wynik obliczenia podlega zaokrągleniu w dół do dwóch miejsc po przecinku. -

2. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 powyżej, Suma Pieniężna będzie obliczana proporcjonalnie do okresu, w którym Osoba Uprawniona pełniła funkcję w Zarządzie Spółki lub pozostawała w Stosunku Służbowym, w następujący sposób: -----

a) w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki lub ustania Stosunku Służbowego w roku obrotowym 2021 ? suma Kwot Nadwyżki na potrzeby obliczenia Sumy Pieniężnej zgodnie z § 5 ust. 1 powyżej uwzględnić będzie wyłącznie Kwotę Nadwyżki za Rok Obrotowy 2020, przy czym maksymalna liczba Akcji zaoferowanych do nabycia Osobom Uprawnionym nie może w takim przypadku przekroczyć: -----

(i) dla Pana Waldemara Osucha: 31.334 (trzydziestu jeden tysięcy trzystu trzydziestu czterech) sztuk Akcji, -----

(ii) dla Pana Artura Hibnera: 18.667 (osiemnastu tysięcy sześćset sześćdziesięciu siedmiu) sztuk Akcji; -----

b) w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki lub ustania Stosunku Służbowego w roku obrotowym 2022 ? suma Kwot Nadwyżki na potrzeby obliczenia Sumy Pieniężnej zgodnie z § 5 ust. 1 powyżej uwzględnić będzie wyłącznie Kwotę Nadwyżki za Rok Obrotowy 2020 oraz Kwotę Nadwyżki za Rok Obrotowy 2021, przy czym maksymalna liczba Akcji zaoferowanych do nabycia Osobom Uprawnionym nie może w takim przypadku przekroczyć: -----

(i) dla Pana Waldemara Osucha: 62.668 (sześćdziesięciu dwóch tysięcy sześćset sześćdziesięciu osiemiu) sztuk Akcji, -----

(ii) dla Pana Artura Hibnera: 37.334 (trzydziestu siedmiu tysięcy trzystu trzydziestu czterech) sztuk Akcji. -----

3. W przypadku, gdy liczba Akcji nabytych przez Spółkę za Sumę Pieniężną będzie niższa niż maksymalna liczba Akcji, jaka może zostać zaoferowana Osobom Uprawnionym zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 powyżej, a w przypadkach określonych w § 4 ust. 3 powyżej ? niższa

niz? maksymalna liczba Akcji, jaka mo?e zostac? zaoferowana Osobom Uprawnionym zgodnie z § 5 ust. 2 lit. a) lub b) powy?ej, Akcje zostan? zaoferowane Osobom Uprawnionym w proporcji, w jakiej maksymalna liczba Akcji mo?liwa do zaoferowania poszczego?nym Osobom Uprawnionym (okres?lona w § 3 ust. 4 powy?ej) pozostaje w stosunku do maksymalnej liczby Akcji mo?liwej do zaoferowania łącznie wszystkim Osobom Uprawnionym (okres?lonej w §3 ust. 3 powy?ej), tj.: -----

a) Panu Waldemarowi Osuchowi zostanie zaoferowane 62,67% Akcji nabytych przez Spo?lkę za Sumę Pienię?ną celem ich zaoferowania Osobom Uprawnionym; -----

b) Panu Arturowi Hibnerowi zostanie zaoferowane 37,33% Akcji nabytych przez Spo?lkę za Sumę Pienię?ną celem ich zaoferowania Osobom Uprawnionym; -----

przy czym jez?eli zgodnie z w/w proporcją Osobie Uprawnionej miałyby przypadac?liczba niecałkowita Akcji, wynik ro?wnania podlega zaokrągleniu w do?ł do całej Akcji. -----

§6

Tryb realizacji Uprawnień

1.Realizacja Uprawnień poprzez nabycie Akcji przez Osoby Uprawnione nastąpi na podstawie umowy sprzedaz?y Akcji zawartej pomiędzy Spo?lką a daną Osobą Uprawnioną (lub jej spadkobiercami). Zawarcie ww. umowy nastąpi nie po?z?niej niz? w terminie 90 dni po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 4 ust. 4 lub 5 powy?ej, z?e doszło do spełnienia kryterio?w Programu Motywacyjnego oraz w sposo?b szczego?łowo okres?lony w Regulaminie Programu Motywacyjnego. W przypadku, gdy data zawarcia umowy przypadnie na dzien?, kto?ry zgodnie z przepisami prawa rynku kapitałowego stanowi okres zamknięty, uniemoz?liwiający nabycie Akcji przez Osoby Uprawnione, powy?szy termin ulega wydłuż?eniu ponad okres zamknięty. -----

2.W przypadku s?mierci Osoby Uprawnionej po spełnieniu kryterio?w zgodnie z § 4 ust. 2 powy?ej lub w przypadku okres?lonym w § 4 ust. 3 lit. a) powy?ej, jez?eli Akcje przysługujące Osobie Uprawnionej z tytułu realizacji Uprawnień nie zostały przez Osobę Uprawnioną nabyte przed jej s?miercią, Akcje te zostan? zaoferowane na takich samych warunkach jej spadkobiercom. -----

3.W celu realizacji Programu Motywacyjnego, Spo?lka dokona skupu Akcji na warunkach, kto?re zostały lub zostan? ustalone w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia Spo?łki, w celu ich zaoferowania Osobom Uprawnionym zgodnie z niniejszą uchwałą, przy czym w granicach przewidzianych przez wymienioną wyz?ej uchwałę Walnego Zgromadzenia, ustalając warunki skupu Akcji, Akcje na potrzeby wykonania zobowiązań? wynikających z realizacji Programu Motywacyjnego mogą byc?nabywane zaro?wno w Okresie Programu Motywacyjnego, jak i po jego zakon?czeniu. -----

§7

Upowaz?nienie dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spo?łki

1. W wykonaniu niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spo?łki upowaz?nia Radę NadzorcząSpo?łki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, okres?lającego pozostałe zasady, warunki i tryb realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały oraz w sposo?b z nią niesprzeczny, w tym ustalenia wzoru Umo?w Uczestnictwa. -----

2. Jednoczes?nie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spo?łki Upowaz?nia Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spo?łki do podjęcia wszelkich czynnos?ci niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały. -----

§8

Wejście w z?ycie uchwały

Uchwała wchodzi w z?ycie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 3 w głosowaniu tym brało udział 8.952.690 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 84,88 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.952.690 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 4.954.662 głosami ZA, 3.998.028 głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Decora S.A.

z dnia 08 września 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych

§1.

W celu realizacji Programu Motywacyjnego, uchwalonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 08 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji

własnych (Uchwała Zmieniana) w następujący sposób: -----

a) Uchwała Zmieniana otrzymuje tytuł: Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych; -----

b) akapit pierwszy Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie: -----

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2) i 5) Kodeksu spółek handlowych, a także § 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (Spółka) upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki (Akcje Własne) w celu: -----

a) zaoferowania nie więcej niż 150.000 Akcji Własnych do nabycia w ramach Programu Motywacyjnego, utworzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego (Program Motywacyjny); oraz -----

b) umorzenia pozostałych Akcji Własnych nabytych w wykonaniu niniejszej uchwały; -----

na następujących warunkach: -----

c) § 2 punkt 3) Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie: -----

Celem nabycia Akcji Własnych jest: -----

a) zaoferowanie nabycia nie więcej niż 150.000 Akcji Własnych uczestnikom Programu Motywacyjnego; -----

b) umorzenie pozostałych Akcji Własnych nabytych na podstawie niniejszej uchwały oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. ---
Stosownie do art. 359 § 1 zd. trzecie Kodeksu spółek handlowych, Zarząd po dokonaniu jednej lub wielu transakcji nabycia Akcji Własnych, zwoła raz w roku obrotowym Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych Akcji Własnych nieprzeznaczonych do realizacji Programu Motywacyjnego i obniżeniu kapitału zakładowego. -----

d) § 2 punkt 4 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie: -----

Zarząd Spółki wedle własnego uznania jest upoważniony: (i) zakazać w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonywania niniejszej Uchwały w zakresie dotyczącym Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. przyjmuje tekst jednolity uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 29 maja 2020 r.:

PRZECIW