



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: DECORA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.130.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku</p> <p>§1. 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 Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 2019 roku.----</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział 9.806.499 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,98% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.806.499 łącznej liczby ważnych głosów 9.806.499 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ dokonano wyboru na stanowisko Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia w osobie Pana Leszka Koziorowskiego.</p>	ZA
<p>Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r. 4 z dnia 10 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----</p> <p>§1. 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 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA - za rok obrotowy 2018; ----- ----- 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników w ocenie: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto - za rok obrotowy 2018, wraz ze zwięzłą oceną</p>	ZA

sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu w kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;-----

--

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-----

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;-----

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018;-----

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA w roku obrotowym 2018;-----

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w tym zakresie;-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązku w roku obrotowym 2018;-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązku w roku obrotowym 2018;-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Marzeny Lesińskiej;-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Hermann Josef Christian;-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziowicz;-----

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;-----

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych;-----

19. Wolne głosy i wnioski;-----

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do przyjęcia porządku obrad ani wniosku o jego uzupełnienie, wobec czego na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad Zgromadzenia, który został jednogłośnie przyjęty, w głosowaniu jawnym brało udział 9.806.499 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,98% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.806.499 łącznej liczby ważnych głosów 9.806.499 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowany porządek obrad.-----

<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku § 1 "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 2018 obejmujące: ----- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów w sumę 170.191.975,61 zł (sto siedemdziesiąt miliona w sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 61/100 złotych), ----- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów w za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 17.691.446,10 zł (siedemnaście miliona w sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści sześć 10/100 złotych), ----- c) informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień, ----- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.494.493,50 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy 50/100 złotych), ----- e) sprawozdanie z przepływu w pieniądzych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków w pieniądzych o kwotę 44.277,20 zł (czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem 20/100 złotych)."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 3 w głosowaniu jawnym brało udział 9.806.499 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,98% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.806.499 łącznej liczby ważnych głosów 9.806.499 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto uchwałę numer 3. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku § 1 "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 2018."</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 4 w głosowaniu tym brało udział 9.806.499 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,98% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.806.499 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.806.499 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

ZA

§ 1

"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 2018 obejmujące: -----

Uchwały

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.

8

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje po stronie aktywo w i pasywo w sumę 193.556.103,28 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzy 28/100 złotych),-----

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 20.020.816,63 zł (dwadzieścia miliona w dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście 63/100 złotych), -----

c) informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień, -----

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 697.581,69 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden 69/100 złotych),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu w pieniądzych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków w pieniądzych o kwotę 2.327.914,42 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści 42/100 złotych)."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 5, w głosowaniu tym brało udział 9.806.499 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,98% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.806.499 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.806.499 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku § 1 "Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w S?rodzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spo? łkę w roku 2018 zysku netto w wysokos?ci 17.691.446,10 zł (siedemnas?cie miliono? w szes?c?set dziewięc?dziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzies?ci szes?c? 10/100 złotych), zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spo? łek handlowych, postanawia: ----- ? częs?c? wypracowanego zysku netto w kwocie 10.547.063,00 zł (dziesięciu miliono? w pięc?set czterdzies?ci siedmiu tysięcy szes?c?dziesięciu trzech złotych 00/100), przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokos?ci 1,00 zł (jeden złoty 00/100) na jedną akcję, ----- ? pozostała po wypłacie dywidendy częs?c? wypracowanego zysku netto w kwocie 7.144.383,10 zł (siedmiu miliono? w sto czterdziestu czterech tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech złotych 10/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. ----- Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spo? łek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spo? łki Walne Zgromadzenie uchwała, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 17 czerwca 2019 roku. ----- Zgodnie z art. 348 §3 i 4 Kodeksu spo? łek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spo? łki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 28 czerwca 2019 roku.? -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 7, w głosowaniu tym brało udział 9.806.499 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,98% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.806.499 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.806.499 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 10 czerwca 2019 roku § 1 "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) w zw. z art. 395 §5 Kodeksu spo? łek handlowych, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w S?rodzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Zarządu Decora S.A. z działalnos?ci Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2018." -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 6, w głosowaniu tym brało udział 9.806.499 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,98% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.806.499 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.806.499 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 10 czerwca 2019 roku § 1 "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 obowiązku w w roku obrotowym 2018.? ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 8, w głosowaniu tym brało udział 9.568.575 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 90,72% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.568.575 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.568.575 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę, przy czym pan Waldemar Osuch nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z dyspozycją art. 413 KSH. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku § 1 "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 obowiązku w w roku obrotowym 2018.? ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 9, w głosowaniu tym brało udział 9.805.499 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,97% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.805.499 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.805.499 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę, przy czym z akcji Pana Artura Hibnera nie uczestniczono w głosowaniu zgodnie z dyspozycją art. 413 KSH. ----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku § 1 "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 obowiązku w w roku obrotowym 2018." ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 10, w głosowaniu tym brało udział 5.930.885 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 56,23% kapitału zakładowego Spółki, to jest 5.930.885 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 5.930.885 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę, przy czym pan Włodzimierz Lesiński nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z dyspozycją art. 413 KSH. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku § 1. "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 obowiązku w w niepełnym roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. ? 24 kwietnia 2018 r. oraz od dnia 10 maja 2018 r. ? 31 grudnia 2018 r." ----- ---- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 11, w głosowaniu tym brało udział 9.806.499 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,98% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.806.499 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.806.499 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 10 czerwca 2019 roku § 1. "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 obowiązku w w roku obrotowym 2018." ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 12, w głosowaniu tym brało udział 9.787.799 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,80% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.787.799 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.787.799 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę, przy czym z akcji Pani Marzeny Lesińskiej nie uczestniczono w głosowaniu zgodnie z dyspozycją art. 413 KSH. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku</p> <p>§ 1 "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 obowiązku? w w roku obrotowym 2018.? -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 13, w głosowaniu tym brało udział 9.806.499 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,98% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.806.499 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.806.499 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 10 czerwca 2019 roku</p> <p>§ 1 "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 obowiązku? w w roku obrotowym 2018.? -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 14, w głosowaniu tym brało udział 9.147.113 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 86,73% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.147.113 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.147.113 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę, przy czym pan Hermann Josef Christian nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z dyspozycją art. 413 KSH. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku</p> <p>§ 1 "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w S?rodzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Bylin? skiemu z wykonania przez niego obowiązko? w w niepełnym roku obrotowym 2018 r., w okresie od dnia 24 kwietnia 2018 r. ? 31 grudnia 2018 r.? -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 15, w głosowaniu tym brało udział 9.806.499 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,98% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.806.499 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.806.499 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 10 czerwca 2019 roku</p> <p>§ 1 "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu DECORA S.A., w związku z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej DECORA S.A. ? Pani Marzeny Lesin? skiej, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w S?rodzie Wielkopolskiej powołuje ponownie Panią Marzenę Lesin? ską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.? -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 16, w głosowaniu tym brało udział 9.806.499 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,98% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.806.499 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.417.817 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz 388.682 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku</p> <p>§ 1 "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu DECORA S.A., w związku z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej DECORA S.A. ? Pana Hermann Josef Christian Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w S?rodzie Wielkopolskiej powołuje ponownie Pana Hermann Josef Christian na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.? -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 17, w głosowaniu tym brało udział 9.806.499 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,98% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.806.499 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 9.417.817 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz 388.682 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DECORA S.A

z dnia 10 czerwca 2019 roku

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

1. Ustala się podstawowe wynagrodzenie dla członków w Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: -----

a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ? 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) brutto miesięcznie, -----

b) dla pozostałych członków w Rady Nadzorczej ? 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie. -----

2. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości: --

a) dla przewodniczącego komitetu ? 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie, -----

b) dla pozostałych członków w komitecie ? 1 000,00 zł (tysiąc złotych) brutto miesięcznie. -

3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzenia w Spółkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania ? na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia - tajnego - nad przyjęciem dotychczas zaproponowanej treści uchwały numer 19, w głosowaniu tym brało udział 9.806.499 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,98% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.806.499 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 4.946.575 głosami ZA, 4.200.538 głosami PRZECIW oraz 659.386 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

ZA

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.

ZA

z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. postanawia zmienić treść uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych w ten sposób, że:-----

- par. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----

22. Zarząd jest upoważniony do wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2020 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. -----

- po par. 1 ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: -----

23. Cena jednostkowa za akcję Decora S.A. nabywaną na podstawie upoważnienia zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym cena ta nie może być niższa niż 22,00 złote. -----

- w par. 1 ust. 5 sformułowanie "Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd." -----

Zmienia się na: "Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Radę Nadzorczą." -----

- par. 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: -----

26. W przypadku nabywania Akcji Własnych w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, o którym mowa w par. 1 ust. 4 punkt (ii) niniejszej Uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem art. 79 Ustawy. -----

- w par. 2 punkt 2 (ii) skreśla się "ceny nabycia Akcji". -----

§2

1. Ustępom od 3 do 7 paragrafu 1 nadaje się odpowiednio numerację od 4 do 8. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 20, w głosowaniu tym brało udział 9.806.499 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 92,98% kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.806.499 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 4.946.575 głosami ZA, 4.859.924 głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.