

FORMULARZ

***pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 29 listopada 2013r.***

Spółka DECORA S.A. informuje, że niniejszy formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza, a jego wypełnienie przez Akcjonariusza nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Wydanie przez Akcjonariusza instrukcji pełnomocnikowi przy użyciu niniejszego formularza co do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika następuje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji inny sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W razie, gdy Akcjonariusz decyduje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, wówczas winien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku gdy liczba akcji nie zostanie wskazana w sposób opisany w zdaniu poprzednim, wówczas uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazanym sposobie z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Należy zwrócić uwagę na okoliczność, iż ostateczna treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może różnić się od projektów zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Celem uniknięcia wątpliwości co do instrukcji Akcjonariusza w przedmiocie sposobu głosowania pełnomocnika, w takim przypadku zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Spółka DECORA S.A. jednocześnie informuje, że nie będzie weryfikowała zgodności sposobu głosowania przez pełnomocnika z instrukcjami udzielonymi mu przez Akcjonariusza

DO: _____
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zwołane na dzień 29 listopada 2013 r., godzina 14.00, w siedzibie Spółki DECORA S.A. w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Prądyńskiego 24 a.

Projekt do punktu 5 porządku obrad

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 29 listopada 2013 roku**

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej odwołuje Pana Heinza Wilhelma Duser ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej pełniącego jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Projekt do punktu 6 porządku obrad

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 29 listopada 2013 roku

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej odwołuje Pana Martina Sielker ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Projekt do punktu 7 porządku obrad

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 29 listopada 2013 roku

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej odwołuje Pana Petera Wiegand ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Projekt do punktu 8 porządku obrad

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 29 listopada 2013 roku

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Panią Marzenę Lesińską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Projekt do 9 punktu porządku obrad

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 29 listopada 2013 roku

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Hermanna Josefa Christian na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Projekty do punktu 10 porządku obrad

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 29 listopada 2013 roku**

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Grzegorza Piątka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Projekty do punktu 11 porządku obrad

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 29 listopada 2013 roku**

„Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 11 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej określa wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
- b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie.

Wynagrodzenie wskazane w niniejszej uchwale jest płatne z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu pełnienia funkcji, przelewem bankowym.

Warunki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w tym także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej opisane w niniejszej uchwale obowiązują począwszy od dnia 1 grudnia 2013 r.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Projekty do punktu 12 porządku obrad

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 29 listopada 2013 roku**

„Działając na podstawie §12 ust. 8 pkt g) Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zmienia §3 ust. 6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i nadaje mu następujące brzmienie:

„W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.”

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			