

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 29 listopada 2013 r.

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 Dusa ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej pełniącego jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

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.

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.

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.

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 29 listopada 2013 r.

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.

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.

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.

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 29 listopada 2013 r.

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.”