

*Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 kwietnia 2016 r.*

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DECORA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej dokonało wyboru na stanowisko Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 kwietnia 2016 r. Pana Artura Hibnera.

W głosowaniu **tajnym** nad opisaną wyżej **uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DECORA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jednogłośnie przyjęło porządek obrad w brzmieniu następującym:

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, skonsolidowanego

*Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 kwietnia 2016 r.*

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. – za rok obrotowy 2015.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku – za rok obrotowy 2015, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. w roku obrotowym 2015.

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w tym zakresie.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Tomaszewskiego.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu **jawnym** nad opisaną wyżej **uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

*Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 kwietnia 2016 r.*

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **191.659.276,17 zł** (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć 17/100 złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **5.106.408,37 zł** (pięć milionów sto sześć tysięcy czterysta osiem 37/100 złotych),
- informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5.106.408,37 zł** (pięć milionów sto sześć tysięcy czterysta osiem 37/100 złotych)
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **19.662.684,31 zł** (dziewięćnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery 31/100 złotych)."

W głosowaniu **jawnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015."

W głosowaniu **jawnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

*Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 kwietnia 2016 r.*

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **214.490.044,58 zł** (dwieście czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery 58/100 złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **3.363.713,55 zł** (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzysta 55/100 złotych),
- informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.216.028,57zł** (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy dwadzieścia osiem 57/100 złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15.812.229,51 zł** (piętnaście milionów osiemset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć 51/100 złotych)."

W głosowaniu **jawnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015. "

W głosowaniu **jawnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu

*Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 kwietnia 2016 r.*

oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

"Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2015 zysku finansowego netto w wysokości 5.106.408,37 zł (pięć milionów sto sześć tysięcy czterysta osiem 37/100 złotych), zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia w całej wysokości, osiągnięty przez Spółkę w roku 2015 zysk finansowy netto przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 23.151.891,63 zł (dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden 63 /100 złotych) z kapitału zapasowego, co daje łączną kwotę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom w wysokości 28.258.300 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych). Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 2,50 zł (dwóch złotych pięćdziesięciu groszy) na jedną akcję. 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 10.05.2016 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 31.05.2016 roku."

W głosowaniu **jawnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015."

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 7.699.676 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 68,12%. W głosowaniu oddano łącznie 7.699.676 ważnych głosów w tym 7.699.676 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

*Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 kwietnia 2016 r.*

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015."

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 7.875.660 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 69,68%. W głosowaniu oddano łącznie 7.875.660 ważnych głosów w tym 7.875.660 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015."

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 4.600.192 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 40,70%. W głosowaniu oddano łącznie 4.600.192 ważnych głosów w tym 4.600.192 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015."

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

*Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 kwietnia 2016 r.*

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015."

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015."

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015."

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 7.442.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 65,84%. W głosowaniu oddano łącznie 7.442.600 ważnych głosów w tym 7.442.600 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

*Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 27 kwietnia 2016 r.*

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 Andrzeja Tomaszewskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej."

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 6.282.600 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.660.000 głosów „wstrzymujących się”.