

FORMULARZ

***pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016r.***

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 wskazany sposób 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zwołane na dzień 27 kwietnia 2016 r., godzina 15.00, w siedzibie Spółki DECORA S.A. w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Prądzyńskiego 24 a.

Projekt do punktu 7 porządku obrad

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)."

<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 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."

<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 9 porządku obrad

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 trzynaście 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)."

<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 10 porządku obrad

**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. "

<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 11 porządku obrad

**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 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 uchwała, 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.”

<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 12 porządku obrad

**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.”

<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			

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."

<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			

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."

<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			

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."

<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			

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."

<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 13 porządku obrad

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."

<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 13 porządku obrad

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."

<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			

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."

<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			