

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 30.01.2019

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30.01.2019 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 stycznia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30.01.2019 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wygaśnięciem prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
8. 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;
9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych;
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego;

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 30.01.2019

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego „Statutu Decora Spółka Akcyjna”;
13. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30.01.2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wygaśnięciem prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wydaniem akcji serii B w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wpisem przedmiotowego podwyższenia przez sąd rejestrowy, a także wobec wygaśnięcia uprawnień do objęcia akcji serii B i D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego postanawia zmienić treść Statutu Spółki, dostosowując go w ten sposób do danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców KRS, w ten sposób, że:

a) dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 549.634,65 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 65/100) złotych i podzielony jest na:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
- b) 992.693 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 992.693, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

zastępuje się nowym następującym brzmieniem:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 565.166,00 zł (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 00/100) i podzielony jest na:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
- b) 310.627 (trzysta dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 310.627 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
- c) 992.693 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 992.693 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

b) skreśla się ust. 3 i 4 w § 6 oraz ust. 1 – 6 w § 21 Statutu Spółki.

§ 2

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 30.01.2019

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 30.01.2019 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 oraz ust.8 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej odwołuje Pana/Panią ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 30.01.2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 oraz ust.8 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana/Panią na stanowisko Członka Rady Nadzorczej."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 30.01.2019 r
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 30.01.2019

1. Ustala się podstawowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 7 000,00 zł brutto miesięcznie,
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 5 000,00 zł 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 brutto miesięcznie,
 - b) dla pozostałych członków komitetu – 1 000,00 zł brutto miesięcznie.
3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Celem uchwały jest dostosowanie poziomu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej do zakresu obowiązków i odpowiedzialności

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 30.01.2019 r.

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

Nadzwyczajne 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 po paragrafie 1 ustęp 2 dodaje się ustęp 3. W brzmieniu:

„3. 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 złote.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 30.01.2019

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 30.01.2019 r.
w sprawie umorzenia akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh oraz § 7 Statutu Spółki, mając na uwadze to, że

- Spółka w ramach Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Decora S.A. ogłoszonego w dniu 12 września 2018 roku na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 3 września 2018 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, nabyła łącznie 756 257 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł za łączną kwotę 8 621 329,80 zł,
- posiada na chwilę obecną 756 257 akcji własnych, które stanowią obecnie 6,69% kapitału zakładowego (przedmiotowe akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLDECOR00013 („Akcje”),
postanawia co następuje:

§ 1.

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 756 257 akcji zwykłych na okaziciela serii

o wartości nominalnej 0,05 zł każda, stanowiących 6,69% kapitału zakładowego, które są zdeponowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych ISIN PLDECOR00013.

§ 2.

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w wyniku nabycia akcji własnych w ramach Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Decora S.A. ogłoszonego w dniu 12 września 2018 roku.

§ 3.

Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z przesunięcia kwoty z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r.

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 ksh, po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 30.01.2019

z dnia 30.01.2019 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

Na podstawie art. 360 § 1 i § 4, w zw. z art. 455 § 1 i § k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. Uchwały nr ... z dnia 2018 r. w sprawie umorzenia akcji własnych, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 549 634,65 zł do kwoty 511 821,80 zł to jest o kwotę 37 812,85 zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 756 257 akcji zwykłych na okaziciela serii o wartości nominalnej 0,05 zł każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 37 812,85 zł.

§ 3.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 ksh, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 ksh.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 30.01.2019 r
w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z podjęciem uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji własnych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 511 821,80 zł (pięćset jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 80/100) i podzielony jest na:

- a) (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
- b) (słownie:) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 000001 doo wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 30.01.2019

obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 30.01.2019 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego
„Statutu Decora Spółka Akcyjna”

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone w dniu.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 30.01.2019 r
w sprawie poniesienia przez spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 § 4 KSH postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.