

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.*

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu [\_\_]

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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 netto, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA - za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto - za rok obrotowy 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.*

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA w roku obrotowym 2018.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Marzeny Lesińskiej
15. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Hermann Josef Christian
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. 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.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 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 2018 obejmujące:

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.*

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **170.191.975,61 zł** (sto siedemdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 61/100 złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **17.691.446,10 zł** (siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści sześć 10/100 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.494.493,50 zł** (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy 50/100 złotych)
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **44.277,20 zł** (czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem 20/100 złotych)."

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 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 2018."

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 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 2018 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **193.556.103,28 zł** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzy 28/100 złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.*

**20.020.816,63 zł** (dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście 63/100 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **697.581,69 zł** (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden 69/100 złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.327.914,42 zł** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czternaście 42/100 złotych)."

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 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 2018."

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**

"Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2018 zysku netto w wysokości **17.691.446,10 zł** (siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści sześć 10/100 złotych), zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia::

- część wypracowanego zysku netto w kwocie **10.547.063,00 zł** (dziesięć milionów pięćset czterdzieści siedmiu tysięcy sześćdziesięciu trzech złotych 00/100), przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości **1,00 zł** (jeden złoty 00/100) na jedną akcję

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.*

- pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego zysku netto w kwocie **7.144.383,10 zł** (siedmiu milionów sto czterdziestu czterech tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech złotych 10/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zgodnie z art. 348 § 4 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 17 czerwca 2019 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 28 czerwca 2019 roku.”

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 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 2018.”

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 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 Hibernerowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.”

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 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 2018.”

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 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 niepełnym roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. – 24 kwietnia 2018 r. oraz od dnia 10 maja 2018 r. – 31 grudnia 2018 r."

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 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 2018."

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 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 2018."

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.*

"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 2018."

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 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 Jakubowi Bylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w niepełnym roku obrotowym 2018 r., w okresie od dnia 24 kwietnia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r."

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu DECORA S.A., w związku z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej DECORA S.A. – Pani Marzeny Lesińskiej, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje ponownie Panią Marzenę Lesińską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej."

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu DECORA S.A., w związku z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej DECORA S.A. – Pana Hermann Josef Christian Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje ponownie Pana Hermann Josef Christian na stanowisko Członka Rady Nadzorczej."

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**

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

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**

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

§ 1

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.



*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.*

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**

**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

Zwyczajne 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.

**Uzasadnienie:** Nabywanie akcji własnych w celu umorzenia po cenie nie niższej niż 22 złote za akcję nosi znamiona dystrybucji środków zgromadzonych przez spółkę do akcjonariuszy. W tym przypadku wskazana cena minimalna 22 złote za akcję odzwierciedla wartość godziwą spółki. Spółka jest w bardzo dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej o czym świadczy chociażby bardzo dobra sytuacja płynnościowej spółki, silna pozycja rynkowa i szeroka sieć dystrybucji oraz oczekiwana poprawa wyników finansowych Decora SA. Spółka posiada udokumentowaną wysoką zdolność do generowania wolnych przepływów pieniężnych (FCF).