

*Uchwały*  
*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**

§1.

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 **Leszka Koziorowskiego** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 2019 roku.-----  
-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, iż w głosowaniu tajnym brało udział **9.806.499** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,98%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.806.499** łącznej liczby ważnych głosów **9.806.499** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ dokonano wyboru na stanowisko Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia w osobie **Pana Leszka Koziorowskiego**.

Pan Leszek Koziorowski, działając od tego momentu jako Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Zgromadzenie, odbywające się w oparciu o art. 400 Kodeksu spółek handlowych, zostało zwołane zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez publikację ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki o adresie [www.decora.pl](http://www.decora.pl) na co najmniej 26 dni przed terminem Zgromadzenia. Na potwierdzenie powyższej okoliczności przedkładam wypis aktu notarialnego Rep. A nr 414/2019 sporządzonego przez Notariusza Panią Paulinę Jabłońską – Kancelaria Notarialna w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2019 roku i wypis aktu notarialnego Rep. A nr 3894/2019 sporządzonego przez Notariusza Panią Paulinę Jabłońską – Kancelaria Notarialna w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2019 roku zawierający protokół zdarzenia polegającego na otwarciu strony internetowej [www.decora.pl](http://www.decora.pl) i stosownych podstron, jak również zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych, tj. za pomocą raportu bieżącego nr 41/2019 przesłanego Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 2019 roku. Raportem bieżącym nr 42/2019 z dnia 25 kwietnia 2019

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

roku Spółka podała do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W dniach 15 maja 2019 roku po zgłoszeniu akcjonariusza sprawy, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka raportem bieżącym nr 48/2019 dnia 15 maja 2019 roku oraz 16 maja 2019 roku, po zgłoszeniu akcjonariusza sprawy, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka raportem bieżącym nr 50/2019 dnia 16 maja 2019 roku dokonała publikacji ogłoszenia uzupełnionego w trybie art. 401 § 1 KSH porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał będących przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Przewodniczący obrad w tym miejscu podpisał listę obecności oświadczając jednocześnie, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **9.806.499** akcji, co stanowi **92,98%** kapitału zakładowego Spółki, wymienieni na liście akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406<sup>1</sup> i następnym Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że w związku z powyższym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił porządek obrad, zgodny z zawiadomieniem o ogłoszeniu Zgromadzenia:-----

-----

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 związaną oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania

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

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

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**

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

**z dnia 10 czerwca 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

§1.

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;-----
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;-----  
-----

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

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. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do przyjęcia porządku obrad ani wniosku o jego uzupełnienie, wobec czego na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad Zgromadzenia, który został jednogłośnie przyjęty, w głosowaniu jawnym brało udział **9.806.499 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,98%** kapitału zakładowego Spółki, to jest 9.806.499 łącznej liczby ważnych głosów **9.806.499** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowany porządek obrad.-----  
-----

Wobec przyjęcia porządku obrad Przewodniczący zaproponował przejście do pkt 5 tego porządku. -----

W tym miejscu Pan Waldemar Osuch – Prezes Zarządu Spółki przedstawił krótką informację z 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.-----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało nad uchwałami o następującej treści:----

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

**§ 1**

„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: -----

a) 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), -----

b) 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), -----

c) informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień, -----

d) 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 tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy 50/100 złotych), -----

e) 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).” -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 3 w głosowaniu jawnym brało udział **9.806.499 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,98%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.806.499** łącznej liczby ważnych głosów **9.806.499** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto uchwałę numer 3. -----

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

§ 1

"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." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 4 w głosowaniu tym brało udział **9.806.499 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,98%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.806.499** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.806.499** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

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

§ 1

"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: -----

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

- a) 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),-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **20.020.816,63 zł** (dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście 63/100 złotych), -----
- c) informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień, -----  
-----
- d) 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),
- e) 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)."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 5, w głosowaniu tym brało udział **9.806.499 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,98%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.806.499** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.806.499** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

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



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

§ 1

"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." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 6, w głosowaniu tym brało udział **9.806.499 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,98%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.806.499** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.806.499** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

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

§ 1

"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** (dziesięciu 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, -----

– 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 uchwała, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 17 czerwca 2019 roku. -----

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

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.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 7, w głosowaniu tym brało udział **9.806.499 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,98%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.806.499** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.806.499** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

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

§ 1

"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.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 8, w głosowaniu tym brało udział **9.568.575 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **90,72%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.568.575** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.568.575** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę, przy czym pan Waldemar Osuch nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z dyspozycją art. 413 KSH. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**

§ 1

"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 2018." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 9, w głosowaniu tym brało udział **9.805.499 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,97%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.805.499** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.805.499** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę, przy czym z akcji Pana Artura Hibnera nie uczestniczono w głosowaniu zgodnie z dyspozycją art. 413 KSH. -----

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

§ 1

„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." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 10, w głosowaniu tym brało udział **5.930.885 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **56,23%**

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

kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.930.885** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **5.930.885** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę, przy czym pan Włodzimierz Lesiński nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z dyspozycją art. 413 KSH. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**

§ 1.

"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." -----

----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 11, w głosowaniu tym brało udział **9.806.499 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,98%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.806.499** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.806.499** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

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

§ 1.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium

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

członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Lesińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018." -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 12, w głosowaniu tym brało udział **9.787.799 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,80%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.787.799** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.787.799** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę, przy czym z akcji Pani Marzeny Lesińskiej nie uczestniczono w głosowaniu zgodnie z dyspozycją art. 413 KSH. -----

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

§ 1

"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." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 13, w głosowaniu tym brało udział **9.806.499 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,98%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.806.499** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.806.499** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**

§ 1

"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." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 14, w głosowaniu tym brało udział **9.147.113 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **86,73%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.147.113** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.147.113** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę, przy czym pan Hermann Josef Christian nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z dyspozycją art. 413 KSH. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**

§ 1

"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." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 15, w głosowaniu tym brało udział **9.806.499 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,98%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.806.499** łącznej liczby ważnych głosów, w tym

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

**9.806.499** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

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

§ 1

"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." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 16, w głosowaniu tym brało udział **9.806.499 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,98%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.806.499** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.417.817** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **388.682** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

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

§ 1

"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." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 17, w głosowaniu tym brało udział **9.806.499 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,98%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.806.499** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.417.817** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **388.682** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

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

§ 1

"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." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poinformował iż Pani Grażyna Sudzińska–Amroziewicz wycofała swoją zgodę na kandydowanie na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, wobec czego zaniechano głosowanie nad zaproponowaną uchwałą numer 18.---

W tym miejscu akcjonariusz – pan Włodzimierz Lesiński zaproponował zmianę treści uchwały numer 19 w ten sposób aby pozostawić wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w kwotach – Przewodniczący Rady Nadzorczej w kwocie miesięcznej brutto 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w kwotach miesięcznych brutto 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości dla przewodniczącego komitetu – brutto 1.000,00 zł (tysiąc złotych) miesięcznie, dla pozostałych członków komitetu – brutto 500,00 zł (pięćset złotych) miesięcznie. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**



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

**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 (siedem tysięcy złotych) brutto miesięcznie, -----

b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) 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 (tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie, -----

b) dla pozostałych członków komitetu – 1 000,00 zł (tysiąc złotych) brutto miesięcznie. -

3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania – na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia - tajnego - nad przyjęciem dotychczas zaproponowanej treści uchwały numer 19, w głosowaniu tym brało udział **9.806.499 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,98%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.806.499** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **4.946.575** głosami ZA, **4.200.538** głosami PRZECIW oraz **659.386** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wobec przyjęcia zaproponowanej uprzednio uchwały numer 19, zaniechano głosowania nad jej zmianą zaproponowaną przez akcjonariusza – Pana Włodzimierza Lesińskiego. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza – Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie reprezentowany przez Nationale – Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Pan Rafał Latek, złożył propozycję zmiany treści uchwały numer 20, w wyniku uwzględnienia

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

której przystąpiono do jawnego głosowania nad treścią uchwały numer 20 w następującym brzmieniu:-----

**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:-----

- par. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----  
„2.Zarząd jest upoważniony do wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2020 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.” -----

- po par. 1 ust. 2 dodaje się ust. 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 22,00 złote.” -----

- w par. 1 ust. 5 sformułowanie „Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd.” -----  
Zmienia się na: „Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Radę Nadzorczą.” -----

- par. 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: -----  
„6.W przypadku nabywania Akcji Własnych w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, o którym mowa w par. 1 ust. 4 punkt (ii) niniejszej Uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem art. 79 Ustawy.” -----

- w par. 2 punkt 2 (ii) skreśla się „ceny nabycia Akcji”.-----

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

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 20, w głosowaniu tym brało udział **9.806.499 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,98%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.806.499** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **4.946.575** głosami ZA, **4.859.924** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.