

**Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Zarządu DECORA S.A. z dnia 27.03.2020 r.**

**Uchwała nr 1  
Zarządu Spółki DECORA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej  
z dnia 27 marca 2020 r.  
w sprawie rekomendacji Zarządu w przedmiocie przedstawienia  
Walnemu Zgromadzeniu propozycji podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku netto  
za rok obrotowy 2019.**

Zarząd spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”), działając na podstawie § 3 ust. 10 lit. c Regulaminu Zarządu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Proponuje się, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości 21.618.709,65 złotych ( dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy siedemset dziewięć złotych 65/100) podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę 10.547.063,00 złotych ( dziesięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 1,00 złoty (jeden złoty 00/100),
- b) kwotę 11.071.646,65 złotych ( jedenaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 65/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała podlega przedstawieniu do oceny Radzie Nadzorczej Spółki.