

**Uchwała Rady Nadzorczej
nr 04/04/2021
Decora S.A. („Spółka”)
z dnia 27 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora, sprawozdania na temat
informacji niefinansowych oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto - za
rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów
kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu
wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków
informacyjnych**
(podjęta w trybie pisemnym zgodnie z § 14 ust. 8 Statutu Spółki)

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje i uchwała:

- I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora, sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto - za rok obrotowy 2020**
- 1. Ocena skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora**

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2020,
- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2020,
- 4) sprawozdania na temat informacji niefinansowych pn. „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za lata 2019-2020”.

Rada Nadzorcza, opierając się na opinii i raporcie biegłego rewidenta, jako profesjonalnego źródła i sposobu oceny działalności Spółki i przedstawionych dokumentów, uznała że przedłożone jej sprawozdania zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, są zgodne z księgami, dokumentami, oraz ze stanem faktycznym, a tym samym spełniają wymogi art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i zasługują na aprobatę.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza rekomenduje niniejszym Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **226.992.720,93 zł** (dwieście dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych 93/100),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **58.957.269,69 zł** (pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 69/100),
 - 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **43.458.084,28 zł** (czterdzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 28/100),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **365.951,45 zł** (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 45/100).
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2020 obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **248.328.560,35 zł** (dwieście czterdzieści osiem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 35/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **56.623.024,25 zł** (pięćdziesiąt sześć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące dwadzieścia cztery złoty 25/100),
 - informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **41.201.485,79 zł** (czterdzieści jeden milionów dwieście jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 79/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **323,525,55 zł** (trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 55/100)
- 3) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
- 4) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Decora w roku obrotowym 2020;
- 5) sprawozdanie na temat informacji niefinansowych pn. „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za lata 2019-2020”.

2. Ocena wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020

Zarząd Spółki w dniu 16 kwietnia 2021 roku przesłał do Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2020 roku. We wniosku tym Zarząd

Spółki, proponuje wypracowany przez Spółkę w 2020 roku zysk netto w kwocie 58.957.269,69 złotych (pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 69/100) podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę 21.094.126,00 złotych (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 2,00 złote (dwa złote 00/100),
- b) kwotę 37.863.143,69 złotych (trzydzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści trzy złote 69/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań oraz uwzględniając plany inwestycyjne Spółki, postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu.

II. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych

1. Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa: Decora Spółka Akcyjna

Adres: 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Prądyńskiego 24 A

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000224559

NIP: 7861000577

REGON: 630247715

BDO: 000022153

Podstawowa działalność wg PKD: 2229.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Sektor wg klasyfikacji GPW: Przemysł materiałów budowlanych

Akcje Spółki notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 21 czerwca 2005 roku.

Spółka jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Decora, w skład której wchodzi na dzień 31 grudnia 2020 roku również następujące podmioty zależne: ewifoam E. Wicklein GmbH, IP Decora East, Decora Trade sp. z o.o., Decora-Nieruchomości sp. z o.o. oraz AP Plast sp. z o.o. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego do Grupy Kapitałowej dołączyła spółka OBZ Topboden.de GmbH, której 100% udziałowcem jest AP Plast sp. z o.o.

2. Informacje dotyczące Rady Nadzorczej Spółki:

Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z pięciu do sześciu członków.

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza liczyła sześciu członków.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Włodzimierz Lesiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Piotr Szczepiórkowski - Członek Rady Nadzorczej,
Jacek Podgórski - Członek Rady Nadzorczej,
Marzena Lesińska - Członek Rady Nadzorczej,
Hermann-Josef Christian - Członek Rady Nadzorczej,
Jakub Byliński - Członek Rady Nadzorczej.

W roku 2020 skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

Wszystkie osoby zasiadające w Radzie Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji w tym organie. W Radzie Nadzorczej zasiada trzech członków niezależnych, tj.: pan Piotr Szczepiórkowski, pan Jakub Byliński oraz pan Jacek Podgórski.

Podsumowując prace Rady Nadzorczej w roku 2020, wskazuje się, że organ ten zebrał się trzy razy, w dniach 12.10.2020 , 14.12.2020, 22.12.2020 oraz czterokrotnie podejmował uchwały w trybie obiegowym, konsultując i oceniając najważniejsze wydarzenia i posunięcia biznesowe Spółki, a także udzielając Zarządowi niezbędnych wskazówek oraz wsparcia decyzyjnego dla jego działań, jak również wymaganych Statutem Spółki akceptacji i zgód na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji.

3. Informacje dotyczące Komitetu Audytu Spółki:

Powołany zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.) uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 6 września 2017 Komitet Audytu Spółki realizował swoje działania w 2020 roku, w oparciu o uchwalony Regulamin Komitetu Audytu.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:
Piotr Szczepiórkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu (niezależny członek Komitetu Audytu)
Włodzimierz Lesiński – Członek Komitetu Audytu
Jakub Byliński – Członek Komitetu Audytu (niezależny członek Komitetu Audytu)

Łącznie, Komitet Audytu odbył w 2020 r. trzy posiedzenia w dniach: 16.03.2020, 30.04.2020 oraz 14.12.2020.

4. Zakres prac Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w okresie sprawozdawczym

Głównymi priorytetami Rady Nadzorczej były podobnie jak w latach poprzednich:

- realizacja statutowych obowiązków nadzoru korporacyjnego – w szczególności dotyczącego długoterminowego planu rozwoju, celów strategicznych Spółki;
- analiza wyników finansowych, kluczowych wskaźników finansowych, struktury przychodów i kosztów Spółki;

Działania Rady Nadzorczej w roku 2020 dotyczyły:

- oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności – Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy

- Kapitałowej Decora oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Decora za rok 2019;
- wyrażania zgód na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań;
 - przyjęcia, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, Polityki Wynagrodzeń Spółki.
 - wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenie ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Decora S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., oraz o dokonanie przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego Decora S.A., za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz od 01.01.2021 r. do 30.06.2021, oraz o dokonanie przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r

W ramach wykonywanych funkcji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza dokonywała przeglądu wyników działania systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, nadzorowała sposób zarządzania ryzykiem przez Zarząd, odbywała rozmowy z członkami Zarządu, biegłym rewidentem oraz głównym księgowym Spółki.

5. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Spółka podlegała w 2020 roku zasadom ładu korporacyjnego, zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. W zakresie przekazywanych raportów dotyczących informacji bieżących i okresowych Spółka wywiązywała się z nałożonych na nią obowiązków zgodnie z przepisami prawa. Raporty znajdują się na stronie internetowej Spółki. Z tego względu Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji okresowych i bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

6. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz wnioski z analizy sprawozdań finansowych oraz z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Decora.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Decora w roku 2020 na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Decora za rok obrotowy 2020, sprawozdania na temat informacji niefinansowych pn. „Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za lata 2019-2020”. oraz sprawozdania biegłego rewidenta i przeglądu spraw Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora w roku 2020 jako bardzo dobrą.

Rada Nadzorcza zauważa, że pomimo wybuchu w roku 2020 pandemii COVID-19 Grupa Kapitałowa Decora zrealizowała rekordowe wyniki finansowe, w tym przychody ze sprzedaży na poziomie 370,8 mln zł i zysk netto w kwocie 56,6 mln zł. Zysk netto jednostkowy Spółki w 2020 roku wyniósł z kolei 58,9 mln zł.

Rada Nadzorcza wskazuje, że powyższe wyniki finansowe zostały z jednej strony osiągnięte dzięki czynnikom leżącym bezpośrednio po stronie wdrażanych skutecznych działaniach Zarządu Spółki- m.in. zmiany w portfolio produktowym, koncentracji na sprzedaży produktów wysokomarżowych czy kontroli poziomu kosztów operacyjnych. Natomiast z drugiej strony dzięki sprzyjającemu w roku 2020, pomimo pandemii COVID-19, otoczeniu zewnętrznemu, m.in. z powodu ograniczeń wynikających z pandemii nastąpiło istotne zwiększenie popytu konsumenckiego na produkty oferowane przez Grupę Kapitałową Decora, utrzymującego się przez większą część roku 2020, niskim cenom surowców czy korzystnym kursom walutowym.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia konsekwentne wdrażanie przez Zarząd Spółki strategii, która opiera rozwój Spółki na zaawansowanych technologicznie produktach, co w sposób istotny wpływa na wzrost sprzedaży na kluczowych dla Spółki rynkach. Rada Nadzorcza wysoko ocenia kontynuację rozwoju know-how Spółki poprzez rozbudowę własnego laboratorium badawczego oraz inwestycji w zespół wysokiej klasy specjalistów.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawowany kompleksowy system kontroli wewnętrznej, compliance, funkcję audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Rada Nadzorcza oceniła wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wdrożenie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Decora. Podstawą sporządzenia jednostkowych sprawozdań finansowych są księgi rachunkowe. Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych jest dokonywane na podstawie jednolitych pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych w formie elektronicznej przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej Decora. Spółki Grupy Kapitałowej Decora stosują jednolite zasady rachunkowości zatwierdzone przez zarządy Spółki oraz spółek zależnych.

Odnosnie funkcji audytu wewnętrznego, Komitet Audytu Spółki realizował swoje działania w 2020 roku, w oparciu o uchwalony Regulamin Komitetu Audytu. Łącznie, Komitet Audytu odbył w 2020 r. trzy posiedzenia w terminach: 16.03.2020, 30.04.2020 oraz 14.12.2020.

Rada Nadzorcza zauważa, iż zarządzanie ryzykiem prowadzone jest w Spółce i w Grupie Kapitałowej Decora jako proces ciągły. Spółka poddaje ryzyka ciągłej analizie z punktu widzenia oddziaływania środowiska zewnętrznego oraz zmian w swoich strukturach i działalności. Na tej podstawie podejmuje działania zmierzające do ograniczenia ryzyka lub jego transferu poza Grupę Kapitałową Decora. Celowi temu służy podnoszenie świadomości

pracowników w zakresie możliwości powstania i oddziaływania ryzyka z punktu widzenia działalności jednostki organizacyjnej.

W 2020 roku Spółkę nie dotknęły ryzyka związane z cenami surowców oraz ograniczeniami związanymi z ich dostępnością r. Jednakże, w 2021 nastąpił gwałtowny wzrost cen surowców, które osiągnęły historyczne maksima cenowe oraz jednocześnie pojawiły się istotne ograniczenia związane z ich podażą. Zarząd podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu tych czynników na wyniki finansowe, ale obecnie trudno oszacować skalę wpływu i wszystkie czynniki ryzyka związane z tym zagrożeniem m.in. z powodu ograniczonych możliwości przerzucenia na Klientów całości wzrostu kosztów działalności poprzez wzrost ceny oferowanych produktów.

Co więcej, Spółka prowadzi działalność gospodarczą w otoczeniu prawnym charakteryzującym się wysoką niepewnością, co pociąga za sobą ryzyko nieumyślnego i nieświadomego naruszenia przepisów prawnych. W szczególności dotyczy to częstych zmian w prawie podatkowym i zasadach jego interpretacji.

Rada Nadzorcza dostrzega również ryzyko związane z konkurencją. Na rynkach Europy Środkowej, Południowej oraz Wschodniej podmioty konkurują wywierając presję cenową, a w Europie Zachodniej zmuszają Spółkę do oferowania produktów o identycznej jakości za niższą cenę. W związku z silną konkurencją ze strony innych podmiotów, istnieją ograniczone możliwości przerzucenia na Klientów wzrostu kosztów działalności poprzez wzrost ceny oferowanych produktów.

Branża, w której działa Spółka, poddawana jest nie tylko oddziaływaniu jakościowemu, lecz również wpływom zmieniających się gustów konsumentów. Istnieje więc ryzyko związane z wprowadzaniem nowych kolekcji produktów, które mogą nie spełnić oczekiwań estetycznych konsumentów.

W celu realizacji założonych celów konieczne jest również pozyskanie i utrzymanie kluczowego personelu w obszarach marketingu, technologii oraz sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza Europy Zachodniej. Brak kadr może utrudnić plany Spółki w tym zakresie.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zawiera wszelkie informacje wymagane przepisami prawa, jest kompletne i zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym za rok 2020 konstatuje, że zawarte w nim dane prawidłowo i rzetelnie odzwierciedlają sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej Decora oraz rzetelnie i jasno przedstawiają wszystkie informacje istotne dla oceny działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdania te są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza poddała swej analizie także wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2020. We wniosku tym, Zarząd Spółki proponuje podzielić wypracowany przez Spółkę w 2020 roku zysku netto w wysokości 58.957.269,69 złotych (pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 69/100) w następujący sposób: a) kwotę 21.094.126,00 złotych (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 2,00 złote (dwa złote 00/100), b) kwotę 37.863.143,69 złotych (trzydzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści trzy złote 69/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania oraz uwzględniając plany inwestycyjne Spółki postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały, zgodnie z którą Walne Zgromadzenie postanowi wypłacić akcjonariuszom dywidendę wysokości 2,00 zł (dwa złote 00/100) na jedną akcję i przeznaczyć na ten cel część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2020 r. zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza wskazuje na posiadanie przez Spółkę procedury w zakresie zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi. W 2019 r. Spółka przyjęła uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi ze Spółką. W 2020 r. nie zostały zawarte przez Spółkę istotne transakcje z podmiotami powiązanymi.

Rada Nadzorcza wskazuje na uchwalenie w roku 2020 „Polityki Wynagrodzeń w DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej”. Ponadto okres sprawozdawczy został objęty przygotowanym w roku 2021 sprawozdaniem o wynagrodzeniach za lata 2019-2020, przygotowanym na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza ocenia swój wkład w funkcjonowanie Spółki oraz swoją pracę, jako należyłą i spełniającą standardy zgodne z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW 2016”, obowiązującymi w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w trybie pisemnym.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 04/04/2021 Decora S.A. z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Włodzimierz
Lesiński
(Przewodniczący
Rady Nadzorczej)

„za”

„przeciw”

„wstrzymuję się”

Marzena Lesińska

„za”

„przeciw”

„wstrzymuję się”

Piotr
Szczepiórkowski

„za”

„przeciw”

„wstrzymuję się”

Hermann-Josef
Christian

„za”

„przeciw”

„wstrzymuję się”

Jacek Podgórski

„za”

„przeciw”

„wstrzymuję się”

Jakub Byliński

„za”

„przeciw”

„wstrzymuję się”