

**FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.**  
**z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zwołanego**  
**na dzień 6 czerwca 2022 r.**

Spółka DECORA S.A. informuje, że niniejszy formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza, a jego wypełnienie przez Akcjonariusza nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika.

Wydanie przez Akcjonariusza instrukcji pełnomocnikowi przy użyciu niniejszego formularza co do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika następuje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji inny sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W razie, gdy Akcjonariusz decyduje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, wówczas winien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku gdy liczba akcji nie zostanie wskazana w sposób opisany w zdaniu poprzednim, wówczas uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Należy zwrócić uwagę na okoliczność, iż ostateczna treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, może różnić się od projektów zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Celem uniknięcia wątpliwości co do instrukcji Akcjonariusza w przedmiocie sposobu głosowania pełnomocnika, w takim przypadku zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Spółka DECORA S.A. jednocześnie informuje, że nie będzie weryfikowała zgodności sposobu głosowania przez pełnomocnika z instrukcjami udzielonymi mu przez Akcjonariusza

**DO:**

---

---

---

---

---

**Należy podać:**

- **w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli dotyczy), numer dokumentu tożsamości, dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego lub adres e-mail przeznaczone do komunikacji,**

- w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – nazwa/firma, adres, nazwa sądu rejestrowego i wydziału, numer KRS (jeżeli dotyczy), dane rejestrowe podmiotu zagranicznego, dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego lub adres e-mail przeznaczone do komunikacji.

**AKCJONARIUSZ :**

---

---

---

---

---

**Należy podać:**

- w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli dotyczy), numer dokumentu tożsamości, dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego lub adres e-mail przeznaczone do komunikacji,
- w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – nazwa/firma, adres, nazwa sądu rejestrowego i wydziału, numer KRS (jeżeli dotyczy), dane rejestrowe podmiotu zagranicznego, dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego lub adres e-mail przeznaczone do komunikacji.

**INSTRUKCJA**

**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zwołane na dzień 6 czerwca 2022 r., godzina 11.00, w siedzibie Spółki DECORA S.A. w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Prądyńskiego 24 a.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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 [ ]].

Uzasadnienie projektu uchwały:

*Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

\_\_\_\_\_  
Podpis akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
Podpis pełnomocnika

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA - za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2021”.
6. Przedstawienie 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 2021 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 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.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2021”.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

*Uchwała ma charakter porządkowy. Porządek obrad został opublikowany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
 .....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
 .....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

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 2021 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **333.651.493,40 zł** (trzysta trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 40/100),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **68.804.249,20 zł** (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 20/100),
- 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **48.886.953,46 zł** (czterdzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 46/100),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.914.336,98 zł** (dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 98/100).

Uzasadnienie projektu uchwały:

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

\_\_\_\_\_  
Podpis akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
Podpis pełnomocnika

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021**

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 2021.

Uzasadnienie projektu uchwały:

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

\_\_\_\_\_  
Podpis akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
Podpis pełnomocnika

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej za rok 2021**

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 2021 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **353.937.354,04 zł** (trzysta pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 04/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **66.686.284,62 zł** (sześćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złoty 62/100),
- 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **46.492.315,60 zł** (czterdzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście złotych 60/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.048.891,75 zł** (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 75/100).

Uzasadnienie projektu uchwały:

*Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być także zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	



Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.**

**z dnia 6 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych**

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 2021 oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2021”.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych podlegają zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021**

Działając na podstawie punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. z działalności za rok obrotowy 2021.

Uzasadnienie projektu uchwały:

*Zgodnie z punktem 2.11 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2021, rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 roku  
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021**

Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2021 zysku netto w wysokości **68.804.249,20 złotych** (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 20/100), zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

część wypracowanego zysku netto w kwocie **21.094.126,00 złotych** (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100), przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję,

pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego zysku netto w kwocie **47.710.123,20 złotych** (czterdzieści siedem milionów siedemset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 20/100) 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 14 czerwca 2022 roku.

Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 28 czerwca 2022 roku.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty stanowi przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Osuchowi**

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 2021.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi**

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 2021.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu**

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 2021.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika



**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Lesińskiej**

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 2021.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Bylińskiemu**

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 roku obrotowym 2021.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hermann Josef Christian**

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 2021.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Podgórskiemu**

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 Podgórskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu**

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 Piotrowi Szczepiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 roku  
w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach  
członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2021**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 21 kodeksu spółek handlowych w związku z 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217) i § 9. ust. 4 Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2021 („**Sprawozdanie**”) i „Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach” dotyczącym Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała ma charakter doradczy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z 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, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.*

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. postanawia zmienić Status Spółki w ten sposób, że:

a) w § 4. dodaje się ustęp 3. o następującej treści:

*3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.*

b) w § 5. dodaje się ustęp 4. o następującej treści:

*4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imiennie jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.*

c) w § 6. dodaje się ustęp 3. o następującej treści:

*3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji oraz warranty subskrypcyjne, jak również inne papiery wartościowe.*

d) w § 10. ustęp 4. uchyla się ostatnie zdanie, wobec czego § 10. ust. 4. otrzymuje następujące brzmienie:

*4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać datę ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.*

e) w § 10. po ustępie 4 dodaje się ustępy 5.-7. o następującym brzmieniu:

*5. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

*6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.*

*7. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.*

f) w § 12. ustęp 4. otrzymuje następujące brzmienie:

*4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. poprzedzającym,*



*powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od momentu zgłoszenia żądania jego zwołania.*

g) w § 12. ustęp 6. otrzymuje następujące brzmienie:

*6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, lub w Poznaniu lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu, w miejscu oznaczonym szczegółowo przez podmiot zwołujący to Walne Zgromadzenie.*

h) w § 12. ustęp 8. litera f) otrzymuje następujące brzmienie:

*f) emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, obligacji przychodowych, a także warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;*

i) w § 12. ustęp 8. litera g) kropkę zastępuje się przecinkiem, a po literze g) dodaje się litery h)-o) o następującym brzmieniu:

*h) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,*

*i) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,*

*j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnienia do ich powoływania zgodnie z § 13 ust. 2 – 5 Statutu,*

*k) określanie wysokości i sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej,*

*l) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,*

*m) rozwiązanie i likwidacja Spółki,*

*n) zmiana przedmiotu działalności Spółki,*

*o) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia bądź spraw oraz wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.*

j) w § 12. dodaje się ustęp 14. o następującym brzmieniu:

*14. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana przez podmiot, który zwołał to Walne Zgromadzenie w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.*

k) w § 13. ustęp 1. po kropce dodaje się następujące zdanie:

*W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków.*

l) w § 13. ustęp 5. otrzymuje następujące brzmienie:

*5. Wskazanie członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 2-3 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym*

*i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba, że z samego oświadczenia wynika termin późniejszy. Oświadczenie powinno wskazywać ponadto co najmniej osobę je składającą oraz dane osoby wskazanej jako członek Rady Nadzorczej. Do oświadczenia należy dołączyć zgodę ww. osoby na jej powołanie oraz zaświadczenie podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o liczbie akcji oraz blokadzie ich sprzedaży na dzień złożenia oświadczenia.*

m) w § 13. ustęp 7. otrzymuje następujące brzmienie:

*7. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat i jest indywidualna.*

n) w § 13. uchyla się dotychczasowe ustępy 9.-12. i zastępuje się je ustępami 9.-17 o następującym brzmieniu:

*9. W okresie podlegania przepisom ustawy o biegłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym do obrotu na rynku regulowanym („ustawa o biegłych rewidentach”) w zakresie funkcjonowania komitetu audytu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z aktualnych zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie lub w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.*

*10. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze jedomyślnych pisemnych oświadczeń wszystkich członków Rady Nadzorczej powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia jego powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego, przy czym niniejsze uprawnienie może zostać wykonane przez nie mniej niż 4 członków Rady Nadzorczej, powołanych w sposób inny aniżeli kooptacja. W okresie podlegania przepisom ustawy o biegłych rewidentach, w wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać analogiczne kryteria, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach.*

*11. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 9 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.*

*12. Każdy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do lojalności względem Spółki lub Jej grupy kapitałowej, w szczególności nie może podejmować i prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub Jej grupy kapitałowej, zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub członek organów ani świadczyć pracy na rzecz tego podmiotu na jakiegokolwiek podstawie prawnej. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub grupę kapitałową lub działalności, którą Spółka albo Jej grupa kapitałowa zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie.*

*13. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej osobiście, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 12*

niniejszego Statutu.

14. Przewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza ze swojego grona. Rada Nadzorcza może także dokonać wyboru Wiceprzewodniczącego, jeżeli uzna to za wskazane. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego lub rezygnacji z pełnienia tych funkcji, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu.

15. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

16. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu zgodnie z art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania czynności członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

17. Postanowienia § 17 ust. 9 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio do członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru.

o) w § 14 ustęp 1. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

p) w § 14 ustępy 3.-5. otrzymują następujące brzmienie:

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. W przypadku niezwołania posiedzenia w określonym wyżej terminie, Zarządowi przysługuje prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, poczty kurierskiej lub elektronicznej za pokwitowaniem odbioru.

5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności zaproszenia.

q) w § 14 po ust. 5 dodaje się ustęp 5a o następującym brzmieniu:

5a. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w takim posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

- r) w § 14 ustęp 8. po kropce dodaje się następujące zdania:

*Głosowanie w trybie określonym w niniejszym ustępie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, który określa także sposób i termin oddania głosu. Z głosowania w trybie określonym w niniejszym ustępie sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

- s) W § 14 w miejsce uchylonego uprzednio ust. 10 dodaje się nowy ustęp 10 o następującym brzmieniu:

*10. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu.*

- t) w § 15. ustęp 1. otrzymuje następujące brzmienie:

*1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu. W przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem, dla ich ważności konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Rady Nadzorczej o głosowaniu nad uchwałą oraz treści proponowanej uchwały.*

- u) w § 16. ustęp 2. otrzymuje następujące brzmienie:

*2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, należy między innymi:*

*1/ ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie,*

*2/ ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką, zgodnie z przyjętą polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,*

*3/ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,*

*4/ zatwierdzanie budżetu, w przypadku gdy Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej z takim wnioskiem,*

*5/ ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*

*6/ ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,*

*6a/ ocena pozostałej dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości Spółki: (a) w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa lub (b) na wniosek Zarządu,*

*7/ składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania*

*z wyników czynności, o których mowa w punktach 5-6a, oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z przyjętą polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,*

8/ wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę transakcji, której wartość przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki z podmiotem powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości, przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, przy czym zgoda nie będzie wymagana na jakiegokolwiek transakcje z podmiotami, w których Spółka bezpośrednio lub pośrednio posiada 100% głosów na zgromadzeniu wspólników lub w innym podobnym organie,

9/ wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania,

w tym nabycie, zbycie i obciążenie należącej do Spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej kwotę odpowiadającą 20% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, o ile nie jest to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, z zastrzeżeniem punktów 9a-9d,

9a/ wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i wzięcie w dzierżawę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że dana transakcja została ujęta w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie,

9b/ wyrażanie zgody na nabycie (w tym objęcie) lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego o wartości stanowiącej w ramach jednej transakcji co najmniej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, chyba że takie nabycie lub zbycie zostało ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie,

9c/ wyrażanie zgody na nabycie lub wzięcie w dzierżawę, najem lub leasing lub zawarcie umowy o podobnym charakterze lub zbycie lub oddanie w dzierżawę, najem lub leasing lub zawarcie umowy o podobnym charakterze aktywów klasyfikowanych jako środki trwałe, jeżeli wartość danej transakcji stanowi co najmniej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, przy czym w przypadku najmu, dzierżawy, leasingu i umów o podobnym charakterze za wartość transakcji uznaje się sumę czynszu lub rat leasingowych za cały okres trwania umowy, a jeżeli zostały zawarte na czas nieoznaczony – za dwa pierwsze lata ich obowiązywania; zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana, jeżeli dana transakcja została ujęta w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie,

9d/ wyrażanie zgody na udział Spółki w spółkach osobowych, w tym wskutek nabycia praw i obowiązków wspólnika takich spółek,

10/ uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

11/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

12/ inne sprawy wnioskowane przez Zarząd lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia,

13/ powołanie Komitetu Audytu, powoływanie członków Komitetu Audytu spośród członków Rady Nadzorczej, odwoływanie członków Komitetu Audytu, a także powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Komitetu Audytu.

v) w § 16 dotychczasowy ustęp 3. otrzymuje numer 10.

w) w § 16 po ustępie 3. dodaje się ustępy 4. – 9. o następującym brzmieniu:

4. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich

*zadania i kompetencje. Szczegółowe zadania oraz zasady funkcjonowania poszczególnych komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.*

*5. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały, powołać doradcę Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382<sup>1</sup> k.s.h. Koszty związane z jego powołaniem i działaniem ponosi Spółka.*

*6. Rada Nadzorcza może zdecydować w drodze uchwały o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.*

*7. W okresie podlegania przepisom ustawy o biegłych rewidentach w zakresie funkcjonowania komitetu audytu, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, z których większość spełnia kryteria niezależności określone w tych przepisach, a co najmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz co najmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.*

*8. Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej, na jej żądanie wyrażone w formie uchwały, informacji o:*

*1/ uchwalach Zarządu i ich przedmiocie;*

*2/ sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;*

*3/ postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, jak również istotnych odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie tych odstępstw;*

*4/ transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.*

*9. Informacje, o których mowa w ustępie poprzedzającym powinny być przedstawione w formie pisemnej, dokumentowej lub ustnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub poza nim.*

x) w § 17 dotychczasowe ustępy 6.-10. otrzymują numerację 7.-11.;

y) w § 17 po ustępie 5. dodaje się ustęp 6. o następującym brzmieniu:

*6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.*

z) w § 17. ustępy 8. i 9. otrzymują następujące brzmienie:

*8. Uchwały Zarządu wymaga:*

*1) zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd,*

*2) inne sprawy, przewidziane w Kodeksie spółek handlowych lub innych właściwych przepisach.*

*9. Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogą podejmować i prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub Jej grupy kapitałowej. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz*

*uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub członek organów ani świadczyć pracy na rzecz tego podmiotu na jakiegokolwiek podstawie prawnej. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub Jej grupę kapitałową lub działalności, którą Spółka lub Jej grupa kapitałowa zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie.*

aa) w § 17 ustęp 11. otrzymuje następujące brzmienie:

*11. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd oraz zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.*

bb) w § 17. po ustępie 11. dodaje się ustępy 12.-16. o następującym brzmieniu:

*12. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniu lub poza nim, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Tryb podjęcia danej uchwały, a także zasady i termin głosowania określa każdorazowo Prezes Zarządu.*

*13. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników. Przebieg takiego posiedzenia może być utrwalony na nośniku elektronicznym.*

*14. Uchwały Zarządu mogą być powzięte na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu lub regulaminu Zarządu. Jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę, dopuszczalne jest odbycie się posiedzenia bez formalnego zwołania.*

*15. W przypadku podejmowania uchwał poza posiedzeniem, w szczególności w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, uchwała może zostać powzięta, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści planowanej uchwały.*

*16. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*

cc) w § 20. ustęp 2. otrzymuje następujące brzmienie:

*2. W razie likwidacji Spółki likwidatorami będą członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.*

## § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki:

### **„STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity)**

#### **I. Postanowienia ogólne**

##### **§1**

1. Firma Spółki brzmi DECORA Spółka Akcyjna.

2. *Spółka może używać skrótu DECORA S.A.*
3. *Siedzibą Spółki jest Środa Wielkopolska.*

## **§2**

1. *Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.*
2. *Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.*

## **§3**

1. *Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
2. *Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie, zawiązywać oraz przystępować do już istniejących spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami.*

## **II. Przedmiot działalności**

### **§4**

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie:*
  - 1) *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z)*
  - 2) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)*
  - 3) *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z)*
  - 4) *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z)*
  - 5) *Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z)*
  - 6) *Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z)*
  - 7) *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)*
  - 8) *Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z)*
  - 9) *Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z)*
  - 10) *Produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22.Z)*
  - 11) *Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z)*
  - 12) *Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)*
  - 13) *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)*
  - 14) *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z)*
  - 15) *Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z)*
  - 16) *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z)*
  - 17) *Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z)*
  - 18) *Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z)*
  - 19) *Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z)*
  - 20) *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z)*



- 21) *Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z)*
- 22) *Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z)*
- 23) *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z)*
- 24) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)*
- 25) *Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z)*
- 26) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)*
- 27) *Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z)*
- 28) *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)*
- 29) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)*
- 30) *Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)*
- 31) *Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)*
- 32) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)*
- 33) *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)*
- 34) *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)*
- 35) *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)*
- 36) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)*
- 37) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)*
- 38) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)*
- 39) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)*
- 40) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)*
- 41) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)*
- 42) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)*
- 43) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)*
- 44) *Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)*
- 45) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)*
- 46) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)*
- 47) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)*
- 48) *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)*
- 49) *Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)*

- 50) *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)*
- 51) *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)*
- 52) *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)*
- 53) *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)*
- 54) *Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)*
- 55) *Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)*
- 56) *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)*
- 57) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)*
- 58) *Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21.Z)*
- 59) *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)*
- 60) *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)*
- 61) *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)*
- 62) *Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z)*
- 63) *Działalność prawnicza (69.10.Z)*
- 64) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)*
- 65) *Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)*
- 66) *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)*
2. *Jeżeli prowadzenie działalności w określonym zakresie wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka może prowadzić działalność, po uprzednim uzyskaniu przewidywanego przez przepisy prawa zezwolenia lub koncesji.*
3. *Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.*

### **III. Kapitał zakładowy**

#### **§5**

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 527.353,15 zł (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 15/100) 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) 236.436 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 236.436 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
  3. Akcje serii A, to jest 10.000.000 akcji, przyznanych zostało akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce „DECORA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imiennie jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

## §6

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji oraz warranty subskrypcyjne, jak również inne papiery wartościowe.

## §7

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
  - a) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji), które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji), bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;
  - b) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
  - c) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki;
  - d) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

#### **IV. Gospodarka finansowa Spółki**

##### **§8**

*Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:*

- a) *kapitał zakładowy,*
- b) *kapitał zapasowy*
- c) *kapitał rezerwowy,*
- d) *inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

##### **§9**

*Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest na pokrycie strat bilansowych.*

- a) *Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.*
- b) *Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.*
- c) *O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.*

##### **§10**

1. *Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który to zysk został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.*
2. *Podjmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust. 1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności art. 348 §1 k.s.h. (kwota do podziału).*
3. *Zysk, o którym mowa w ust. 1, względnie kwotę do podziału, o której mowa w ust. 2, rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.*
4. *Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać datę ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.*
5. *Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
6. *Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.*

7. *O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.*

## **V. Organy Spółki**

### **§11**

Organami Spółki są:

- a) *Walne Zgromadzenie,*
- b) *Rada Nadzorcza,*
- c) *Zarząd.*

## **A. Walne Zgromadzenie**

### **§12**

1. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie lub statucie*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -*
  - *Zarząd z inicjatywy własnej,*
  - *Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,*
  - *akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.*
- 3a. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powyższe należy złożyć Zarządowi w postaci pisemnej lub elektronicznej.*
4. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. poprzedzającym, powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty na dzień przypadający nie później niż 3 miesiące od momentu zgłoszenia żądania jego zwołania.*
5. *Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:*
  - a) *Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,*
  - b) *Rada Nadzorcza uzna za wskazane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
6. *Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Poznaniu lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu, w miejscu oznaczonym szczegółowo przez podmiot zwołujący to Walne Zgromadzenie.*
7. *Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.*

*Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.*

8. *Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:*
  - a) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków,*
  - b) *postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
  - c) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
  - d) *zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,*
  - e) *powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty lub o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy,*
  - f) *emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, obligacji przychodowych, a także warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,*
  - g) *uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,*
  - h) *przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,*
  - i) *podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,*
  - j) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnienia do ich powoływania zgodnie z § 13 ust. 2 – 5 Statutu,*
  - k) *określanie wysokości i sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej,*
  - l) *połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,*
  - m) *rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
  - n) *zmiana przedmiotu działalności Spółki,*
  - o) *rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia bądź spraw oraz wniosków wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy.*
9. *Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*
10. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.*
11. *Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.*
12. *Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 13.*

13. *Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 i art. 401 ksh wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.*
14. *Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana przez podmiot, który zwołał to Walne Zgromadzenie w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.*

## **B. Rada Nadzorcza**

### **§13**

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniami, o których mowa w ustępach następujących. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków.*
2. *Akcjonariuszowi posiadającemu pakiet akcji stanowiący co najmniej iloraz ogólnej liczby akcji oraz każdorazowo ustalonej zgodnie z ust. 8 liczby członków Rady Nadzorczej, przypada prawo wskazania członka Rady Nadzorczej („Minimalna Liczba Akcji”).*
3. *Poszczególnemu akcjonariuszowi posiadającemu wielokrotność Minimalnej Liczby Akcji przypada prawo wskazania członków Rady Nadzorczej w liczbie odpowiadającej posiadanej wielokrotności Minimalnej Liczby Akcji.*
4. *Wylacza się możliwość tworzenia grup akcjonariuszy w celu uzyskania Minimalnej Liczby Akcji, co nie narusza praw akcjonariuszy mniejszościowych żądania przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami na podstawie art. 385 §3 - §9 k.s.h.*
5. *Wskazanie członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 2-3 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba, że z samego oświadczenia wynika termin późniejszy. Oświadczenie powinno wskazywać ponadto co najmniej osobę je składającą oraz dane osoby wskazanej jako członek Rady Nadzorczej. Do oświadczenia należy dołączyć zgodę ww. osoby na jej powołanie oraz zaświadczenie podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o liczbie akcji oraz blokadzie ich sprzedaży na dzień złożenia oświadczenia.*
6. *Członek Rady Nadzorczej wskazany w trybie ust. 2-3 może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie.*
7. *Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat i jest indywidualna.*
8. *Skład Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.*

9. *W okresie podlegania przepisom ustawy o biegłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym do obrotu na rynku regulowanym („ustawa o biegłych rewidentach”) w zakresie funkcjonowania komitetu audytu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z aktualnych zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie lub w trybie określonym w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.*
10. *W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze jednomyślnych pisemnych oświadczeń wszystkich członków Rady Nadzorczej powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia jego powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego, przy czym niniejsze uprawnienie może zostać wykonane przez nie mniej niż 4 członków Rady Nadzorczej, powołanych w sposób inny aniżeli kooptacja. W okresie podlegania przepisom ustawy o biegłych rewidentach, w wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać analogiczne kryteria, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach.*
11. *Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 9 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.*
12. *Każdy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do lojalności względem Spółki lub Jej grupy kapitałowej, w szczególności nie może podejmować i prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub Jej grupy kapitałowej, zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub członek organów ani świadczyć pracy na rzecz tego podmiotu na jakiegokolwiek podstawie prawnej. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub grupę kapitałową lub działalności, którą Spółka albo Jej grupa kapitałowa zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie.*
13. *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej osobiście, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 12 niniejszego Statutu.*
14. *Przewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza ze swojego grona. Rada Nadzorcza może także dokonać wyboru Wiceprzewodniczącego, jeżeli uzna to za wskazane. W przypadku*



wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego lub rezygnacji z pełnienia tych funkcji, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu.

15. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
16. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu zgodnie z art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania czynności członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.
17. Postanowienia § 17 ust. 9 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio do członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru.

#### **§14**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. W przypadku niezwołania posiedzenia w określonym wyżej terminie, Zarządowi przysługuje prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych, poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, poczty kurierskiej lub elektronicznej za pokwitowaniem odbioru.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności zaproszenia.
- 5a. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia Straty oraz sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w takim posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się

*do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.*

6. *Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub za pomocą poczty elektronicznej, bądź złożą podpisy na liście obecności.*
7. *Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu*
8. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał, które mają być podjęte w tym trybie są przedstawiane wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Głosowanie w trybie określonym w niniejszym ustępie zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, który określa także sposób i termin oddania głosu. Z głosowania w trybie określonym w niniejszym ustępie sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
9. *Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
10. *Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu.*
11. *Rada Nadzorcza działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu.*
12. *Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników. Przebieg takiego posiedzenia Rady Nadzorczej może być utrwalony na nośniku elektronicznym.*

## **§15**

1. *Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu. W przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem, dla ich ważności konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Rady Nadzorczej o głosowaniu nad uchwałą oraz treści proponowanej uchwały.*
2. *Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków, z uwzględnieniem postanowień ust. 1.*
3. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

## **§16**

1. *Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.*
2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, należy między innymi:*
  - 1) *ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie,*
  - 2) *ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką, zgodnie z przyjętą polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,*
  - 3) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,*
  - 4) *zatwierdzanie budżetu, w przypadku gdy Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej z takim wnioskiem,*
  - 5) *ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*
  - 6) *ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,*
  - 6a/ *ocena pozostałej dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości Spółki: (a) w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa lub (b) na wniosek Zarządu,*
  - 7) *składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 5-6a, oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z przyjętą polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,*
  - 8) *wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę transakcji, której wartość przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki z podmiotem powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości, przyjętych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, przy czym zgoda nie będzie wymagana na jakiegokolwiek transakcje z podmiotami, w których Spółka bezpośrednio lub pośrednio posiada 100% głosów na zgromadzeniu wspólników lub w innym podobnym organie,*
  - 9) *wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym nabycie, zbycie i obciążenie należącej do Spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej kwotę odpowiadającą 20% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, o ile nie*

*jest to ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, z zastrzeżeniem punktów 9a-9d,*

- 9a/ wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i wzięcie w dzierżawę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że dana transakcja została ujęta w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie,*
  - 9b/ wyrażanie zgody na nabycie (w tym objęcie) lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego o wartości stanowiącej w ramach jednej transakcji co najmniej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, chyba że takie nabycie lub zbycie zostało ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie,*
  - 9c/ wyrażanie zgody na nabycie lub wzięcie w dzierżawę, najem lub leasing lub zawarcie umowy o podobnym charakterze lub zbycie lub oddanie w dzierżawę, najem lub leasing lub zawarcie umowy o podobnym charakterze aktywów klasyfikowanych jako środki trwałe, jeżeli wartość danej transakcji stanowi co najmniej równowartość 10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, przy czym w przypadku najmu, dzierżawy, leasingu i umów o podobnym charakterze za wartość transakcji uznaje się sumę czynszu lub rat leasingowych za cały okres trwania umowy, a jeżeli zostały zawarte na czas nieoznaczony – za dwa pierwsze lata ich obowiązywania; zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana, jeżeli dana transakcja została ujęta w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie,*
  - 9d/ wyrażanie zgody na udział Spółki w spółkach osobowych, w tym wskutek nabycia praw i obowiązków wspólnika takich spółek,*
  - 10) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,*
  - 11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,*
  - 12) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia,*
  - 13) powołanie Komitetu Audytu, powoływanie członków Komitetu Audytu spośród członków Rady Nadzorczej, odwoływanie członków Komitetu Audytu, a także powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Komitetu Audytu.*
- 3. Do zadań Rady Nadzorczej należy zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd ogólnych zasad polityki Spółki, w tym strategii Spółki.*
  - 4. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje. Szczegółowe zadania oraz zasady funkcjonowania poszczególnych komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.*
  - 5. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały, powołać doradcę Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382<sup>1</sup> k.s.h. Koszty związane z jego powołaniem i działaniem ponosi Spółka.*
  - 6. Rada Nadzorcza może zdecydować w drodze uchwały o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.*

7. *W okresie podlegania przepisom ustawy o biegłych rewidentach w zakresie funkcjonowania komitetu audytu, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, z których większość spełnia kryteria niezależności określone w tych przepisach, a co najmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz co najmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.*
8. *Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej, na jej żądanie wyrażone w formie uchwały, informacji o:*
  - 1/ *uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;*
  - 2/ *sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;*
  - 3/ *postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, jak również istotnych odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie tych odstępstw;*
  - 4/ *transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.*
9. *Informacje, o których mowa w ustępie poprzedzającym powinny być przedstawione w formie pisemnej, dokumentowej lub ustnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub poza nim.*
10. *Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.*

### **C. Zarząd**

#### **§17**

1. *Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.*
2. *Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.*
3. *Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.*
4. *Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać członków Zarządu.*
5. *Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.*
6. *Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.*
7. *Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.*

8. *Uchwały Zarządu wymaga:*
  - 1) *zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd,*
  - 2) *inne sprawy, przewidziane w Kodeksie spółek handlowych lub innych właściwych przepisach.*
9. *Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogą podejmować i prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki lub Jej grupy kapitałowej. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub członek organów ani świadczyć pracy na rzecz tego podmiotu na jakiegokolwiek podstawie prawnej. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub Jej grupę kapitałową lub działalności, którą Spółka lub Jej grupa kapitałowa zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie.*
10. *Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.*
11. *Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd oraz zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.*
12. *Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniu lub poza nim, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Tryb podjęcia danej uchwały, a także zasady i termin głosowania określa każdorazowo Prezes Zarządu.*
13. *Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisany jest przez wszystkich uczestników. Przebieg takiego posiedzenia może być utrwalony na nośniku elektronicznym.*
14. *Uchwały Zarządu mogą być powzięte na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu lub regulaminu Zarządu. Jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę, dopuszczalne jest odbycie się posiedzenia bez formalnego zwołania.*
15. *W przypadku podejmowania uchwał poza posiedzeniem, w szczególności w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, uchwała może zostać powzięta, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści planowanej uchwały.*
16. *Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*

## **VI. Postanowienia końcowe**

### **§18**

*Założycielami Spółki są:*

- 1) *Saniku S.A. z siedzibą w Couvet (Szwajcaria) wpisana do Rejestru Handlowego kantonu Neuchatel pod numerem 60142/1993,*
- 2) *Włodzimierz Lesiński,*
- 3) *Jerzy Nadwórny,*
- 4) *Hermann Josef Christian,*
- 5) *Waldemar Osuch,*
- 6) *Aneta Osuch.*

## **§ 19**

*Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*

## **§ 20**

1. *Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej  $\frac{3}{4}$  (trzy czwarte) kapitału zakładowego. Większości określonej w zdaniu poprzedzającym wymaga uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 397 ksh.*
2. *W razie likwidacji Spółki likwidatorami będą członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.*
3. *Z chwilą wyznaczenia likwidatora, bądź likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki; pozostałe organy zachowują uprawnienia do czasu zakończenia likwidacji.*

## **§21 (skreślono)**

## **§ 22**

*W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.”*

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zarząd Spółki podjął decyzję o zaproponowaniu Walnemu Zgromadzeniu zmian Statutu Spółki w celu uaktualnienia jego treści i dostosowania jej do bieżących warunków, co obejmuje w szczególności dostosowanie treści Statutu do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych.*

### **Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
--	----------------------

<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika



**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 6 czerwca 2022 r.  
w sprawie zmiany Regulamin Walnego Zgromadzenia  
DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA S.A. postanawia zmienić treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia oraz zastąpienie jej brzmieniem następującym:

***Regulamin  
Walnego Zgromadzenia  
DECORA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej***

**§ 1**

1. *Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*
2. *Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stosowanych przez Spółkę.*

**§ 2**

1. *Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.*
2. *Miejsce i termin odbycia się Walnego Zgromadzenia każdorazowo wskazuje ogłoszenie o jego zwołaniu. Miejsce odbycia się Walnego Zgromadzenia musi zostać ustalone zgodnie z postanowieniami Statutu w tym zakresie.*
3. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez organ lub podmiot, któremu takie uprawnienie zostało przyznane przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.*
4. *W przypadku zwołania w tym samym roku obrotowym dwóch Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń (jednego przez Zarząd, a drugiego przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
5. *Szczegółowe zasady związane z uczestnictwem na Walnym Zgromadzeniu każdorazowo określa się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*

6. *Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia może zawierać informację o możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa odrębny regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą.*
7. *Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych*
8. *Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.*
9. *Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki, przy czym Spółka może zlecić wykonanie czynności technicznych podmiotom wyspecjalizowanym, w szczególności w zakresie obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.*

### **§ 3**

1. *Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w terminie wskazanym w Kodeksie spółek handlowych, z zastrzeżeniem wynikających z Kodeksu spółek handlowych warunków szczególnych, jakie akcjonariusz powinien spełnić dla umożliwienia mu udziału w Walnym Zgromadzeniu.*
2. *W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Zarząd, Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia mają prawo dopuścić wybranych przez siebie ekspertów, doradców prawnych lub finansowych oraz pracowników Spółki.*
4. *Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.*
5. *Przedstawiciele mediów mają prawo obecności na Walnym Zgromadzeniu za zgodą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*

### **§ 4**

1. *Zarząd sporządza i podpisuje listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów*

wartościowych.

2. Lista powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - 2) miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza;
  - 3) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów.
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w lokalu Zarządu, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

## § 5

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości, w celu potwierdzenia ich uprawnień zgodnie z treścią listy wskazanej w §4 ust. 1.
2. W przypadku uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będących osobami prawnymi, ich pełnomocnik, przedstawiciel lub członek organu uprawnionego do reprezentacji okazuje również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz oraz – w przypadku pełnomocnika lub przedstawiciela – dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania akcjonariusza, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy.
3. Na Walnym Zgromadzeniu w imieniu jednego akcjonariusza może, w tym samym czasie, występować tylko jeden pełnomocnik.
4. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.

## § 6

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w szczególności imię i nazwisko oraz numer PESEL lub dane dokumentu tożsamości akcjonariusza, tj. serię i numer dokumentu, datę wydania oraz wskazanie organu wydającego dokument.
3. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w szczególności firmę (nazwę), siedzibę i adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru (jeżeli akcjonariusz podlega obowiązki wpisu do rejestru). Do

pełnomocnictwa powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza.

4. W przypadku, gdy pełnomocnictwo lub dokument określony w ust. 3 zd. 2 powyżej, nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest także przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.
5. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu.
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa może mieć również formę pisemną i być przesłane na adres siedziby Spółki, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Termin do złożenia Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie doręczone Spółce.
7. Do wiadomości e-mail oraz do pisemnego powiadomienia Spółki o udzielonym pełnomocnictwie, zawierających dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza, należy dołączyć elektroniczny plik (a w przypadku przekazania pisemnego powiadomienia – odpowiednio wydruk z takiego pliku) w formacie PDF zawierający zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu., w szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
8. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwego rejestru.
9. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji udzielonych pełnomocnictw.
10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi

okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

## § 7

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu. .
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie informuje o obecności notariusza, który będzie protokolował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia, jak również o obecności innych osób dopuszczonych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
4. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („**Uczestnicy Walnego Zgromadzenia**”).
5. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy kandydat powinien wyrazić zgodę na powołanie do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pod rygorem pominięcia takiej kandydatury. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata wówczas osoby te zostaną wpisane na listę kandydatów. Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym, poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymaga bezwzględnej większości głosów.
7. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.
8. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze.

## § 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o sposobie dokonania zwołania tego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności a następnie ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

5. *Lista obecności sporządzania jest przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy:*
  - a. *ustalić, czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,*
  - b. *sprawdzić tożsamość akcjonariusza, bądź jego przedstawiciela lub członka organu, na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu,*
  - c. *sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia, przy czym w przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem, sprawdzenie, to następuje bezzwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia,*
  - d. *uzyskać czytelny podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela albo członka organu uprawnionego do reprezentacji na liście obecności,*
  - e. *wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę do głosowania lub inny dokument lub nośnik służący do głosowania.*
3. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.*
4. *Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej komisji.*
5. *W przypadku wątpliwości co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 4, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.*
6. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ostatecznie rozstrzyga zgłoszone zastrzeżenia dotyczące listy obecności.*
7. *Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia obowiązany jest (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności) do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.*

## **§ 9**

1. *Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej, jeżeli uzna to za konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Walnego Zgromadzenia.*
2. *Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali*

największą liczbę głosów „za”. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.

3. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, pomoc w ich przeprowadzaniu, nadzorowanie obsługi komputerowej, ustalanie wyników głosowania oraz informowanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o ich wynikach.
4. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji Skrutacyjnej wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują niezwłocznie po wyborze, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują niezwłocznie po obliczeniu głosów wszyscy jej członkowie oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

## § 10

1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych, przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad bądź zdjąć niektóre sprawy z porządku obrad z zastrzeżeniem, że uchwała o zaniechaniu rozpatrywania danej sprawy może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią uzasadnione powody, a uprawniony organ lub podmiot, który umieścił lub zażądał umieszczenia danej sprawy w porządku obrad wyrazi zgodę na jego nierozpatrywanie. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

## § 11

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, a także zgodność jego przebiegu z przepisami prawa, Statutem oraz niniejszym Regulaminem.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać

- rezygnacji ze swojej funkcji.*
4. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.*
  5. *Do szczególnych obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:*
    - a. *dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania;*
    - b. *czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;*
    - c. *udzielanie i odbieranie głosu;*
    - d. *zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;*
    - e. *podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników;*
    - f. *zarządzanie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad;*
    - g. *wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad;*
    - h. *rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych;*
    - i. *stwierdzenie wyczerpania porządku obrad;*
    - j. *zamknięcie posiedzenia oraz zarządzenie krótkich przerw porządkowych w obradach;*
    - k. *podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia.*
  6. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może zarządzać przerw porządkowych w obradach albo uwzględniać wniosków Uczestników Walnego Zgromadzenia mających na celu wyłącznie w sposób oczywisty utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw lub zakłócenie przebiegu Walnego Zgromadzenia. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.*
  7. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom.*
  8. *Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Osoba zabierająca głos w danej sprawie ma prawo do jednego 5 minutowego wystąpienia i 3 minutowej repliki. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 3 minut i repliki do 2 minut. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu wystąpienia lub repliki osoby zabierającej głos na jej wniosek. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom lub biegłemu rewidentowi (przedstawicielowi firmy audytorskiej) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. W takim wypadku ograniczenia czasu wypowiedzi nie znajdują zastosowania. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nieprzeznaczającej postanowień Regulaminu.*
  9. *Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów*



*oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*

## **§ 12**

- 1. W sprawach porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego Uczestnika Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, w szczególności:*
  - a. sposobu prowadzenia obrad;*
  - b. zarządzenia przerwy w obradach;*
  - c. zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad;*
  - d. kolejności uchwalania wniosków w ramach danego punktu porządku obrad;*
  - e. ograniczenia, odroczenia, zamknięcia dyskusji lub ograniczenia czasu wypowiedzi.*
- 3. Głosowanie nad wnioskiem porządkowym zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.*

## **§ 13**

- 1. W szczególnych sytuacjach, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.*
- 2. Uchwała o przerwie w obradach powinna zawierać uzasadnienie jej podjęcia sporządzone w oparciu o powody przedstawione przez wnioskującego o zarządzenie przerwy oraz określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Termin wznowienia obrad nie może stanowić bariery do wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.*
- 3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:*
  - a. w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba Uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad;*
  - b. o ile osoba wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia pozostaje ta właśnie osoba;*
  - c. o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uprawnieni mogą jednak umocować inne osoby do działania w ich imieniu.*
- 4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad.*

5. *W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.*
6. *Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.*
7. *Krótkie przerwy w obradach o charakterze porządkowym, techniczno-organizacyjnym zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy, na wniosek Uczestnika Walnego Zgromadzenia, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości Uczestników Walnego Zgromadzenia czas oraz miejsce wznowienia obrad.*

#### **§ 14**

1. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.*
2. *Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.*
3. *Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
4. *Po wyczerpaniu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami podaje jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz informuje o kolejności ich głosowania.*
5. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad uchwałami po przedstawieniu projektu uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyznaczyć wskazaną przez siebie osobę do odczytania projektu uchwały lub wniosku. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia.*
6. *Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 7.*
7. *Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie w następujących przypadkach:*
  - a. *przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki;*
  - b. *nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki;*
  - c. *w sprawach osobowych;*

- d. przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej;
  - e. na żądanie Uczestnika Walnego Zgromadzenia.
8. Przed zarządzeniem tajnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o tym trybie oraz przedstawia zasady głosowania z nim związane.
  9. Uchwały o istotnej zmianie przedsiębiorstwa Spółki zapadają w głosowaniu jawnym imiennym.
  10. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych.
  11. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie akcjonariusze umieszczeni na liście obecności.
  12. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów.
  13. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane.
  14. Po obliczeniu głosów wynik głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia albo Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i członków Komisji Skrutacyjnej (w przypadku jej powołania) oraz ogłaszany przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia, może zarządzić powtórne głosowanie przy użyciu systemu elektronicznego lub z użyciem pisemnych kart do głosowania.
  16. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość związłego uzasadnienia sprzeciwu. Sprzeciw odnotowuje się w protokole Walnego Zgromadzenia.

## § 15

1. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Walne Zgromadzenie, nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w proponowanym porządku obrad, którego znajduje się powołanie członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia, o którym mowa w zd. 1 niniejszego ustępu, załącza się pisemne oświadczenie zgłoszonego kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy dany kandydat zgłoszony jest jako kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki (w rozumieniu §13 ust. 9 Statutu), również oświadczenie potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności wskazanych w Statucie, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego

*takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.*

- 2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą zgłaszać kandydatów na członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Walne Zgromadzenie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia, jednakże przed zarządzeniem przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej. Zgłaszając kandydata na członka Rady Nadzorczej w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, Uczestnik Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest przedstawić Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oświadczenia i dokumenty zgłoszonego przez siebie kandydata, o których mowa w ust. 1 powyżej.*
- 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządzoną na podstawie zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, przed zarządzeniem wyborów członków Rady Nadzorczej.*
- 4. Wybory Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów takiej samej, największej liczby głosów, do ostatniego nieobjętego miejsca w Radzie Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie uzupełniające, w którym biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.*

## **§ 16**

- 1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie wraz ze świadectwami depozytowymi potwierdzającymi stan posiadania akcji w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej niewybranych przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie ze zdaniem poprzednim, powołuje się na zasadach ogólnych w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.*
- 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie: (i) obecności, (ii) liczbie akcji, którymi dysponują Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz (iii) liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.*
- 4. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy.*
- 5. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza liczbę akcji, o której mowa w ust. 2.*
- 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup.*
- 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania*

*przeprowadzanego przez utworzoną grupę Uczestników Walnego Zgromadzenia, pozostali Uczestnicy Walnego Zgromadzenia niewchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.*

- 8. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa i kieruje nią Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.*
- 9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone w drodze głosowania oddzielnymi grupami, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.*
- 10. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami*

### **§ 17**

*Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń.*

### **§ 18**

*Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a udzielenie niektórych informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z tych regulacji.*

### **§ 19**

*Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy nośników elektronicznych, w szczególności w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.*

### **§ 20**

- 1. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana przez podmiot, który zwołał to Walne Zgromadzenie w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.*
- 2. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokolowany przez notariusza wybranego przez*

Zarząd.

3. Odpis protokołu z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza w księdze protokołów. Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w siedzibie Spółki.
4. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

## § 21

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

## § 22

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia a nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

## § 23

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z mocą od następnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie projektu uchwały:

Zarząd Spółki podjął decyzję o zaproponowaniu Walnemu Zgromadzeniu nowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Przyjęcie nowego tekstu Regulaminu ma na celu usprawnienie działania Walnych Zgromadzeń Spółki. Z uwagi na nieuzyskanie odpowiedniej większości dla uchwały o zmianie statutu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w roku 2021, uchwalony wówczas Regulamin Walnego Zgromadzenia nie wszedł w życie ze względu na to, że warunkiem jego wejścia w życie była zmiana statutu Spółki.

### **Sposób oddania głosu:**

	<b>Ilość głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....  
.....

---

Podpis akcjonariusza

---

Podpis pełnomocnika