

**Uchwała nr 01/04/2023**  
**Zarządu Spółki DECORA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej**  
**z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie rekomendacji Zarządu w przedmiocie przedstawienia Walnemu**  
**Zgromadzeniu propozycji podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok**  
**obrotowy 2022.**

Zarząd Decora S.A. w związku z wypracowaniem przez Spółkę Decora S.A. w 2022 roku zysku netto w kwocie **36.313.624,52 zł** (trzydzieści sześć milionów trzysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 52/100), postanawia przekazać Radzie Nadzorczej do zaopiniowania rekomendację w przedmiocie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu propozycji podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia części wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2022 roku zysku netto w wysokości **21.094.126,00 zł** (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100), do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczenia pozostałej części wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2022 roku zysku netto w wysokości **15.219.498,52 złotych** (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 52 /100) na kapitał zapasowy. Jednocześnie Zarząd Decora S.A. rekomenduje, aby dywidenda została akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji. W przypadku, gdyby kwota dywidendy na akcję nie wyrażała się w pełnych groszach, kwota dywidendy na akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy. Różnica pomiędzy kwotą **21.094.126,00 zł** (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100) przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy a iloczynem liczby akcji biorących udział w dywidendzie oraz zaokrąglonej w dół do pełnych groszy kwoty dywidendy na akcję Zarząd proponuje przeznaczyć po dniu wypłaty dywidendy na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż w dniu niniejszej Uchwały Spółka jest właścicielem 150.000 sztuk akcji własnych, przeznaczonych dla celów realizacji programu motywacyjnego. Wykonanie zobowiązania Spółki, zgodnie z dokumentacją tego programu, powinno nastąpić po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022. W związku z powyższym oraz z treścią art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zakazujących wykonywania praw udziałowych z akcji własnych, akcje te nie będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli będą akcjami własnymi Spółki na dzień dywidendy, wskazany przez Walne Zgromadzenie, natomiast posiadacze tych akcji będą mieli prawo do uczestnictwa w dywidendzie, jeżeli akcje własne zostaną zbyte przez Spółkę przed dniem dywidendy.

W związku z powyższym, w przypadku uwzględnienia niniejszej rekomendacji Zarządu, dywidenda na akcję będzie wynosić z uwzględnieniem powyżej określonych zasad zaokrągleń:

- a) **2,00 zł** (dwa złote 00/100) na jedną akcję w przypadku zbycia przez Spółkę wszystkich akcji własnych przed dniem dywidendy;
- b) **2,02 zł** (dwa złote 02/100) na jedną akcję w przypadku, gdy nie nastąpi zbycie przez Spółkę akcji własnych przed dniem dywidendy.

---

Waldemar Osuch  
Prezes Zarządu

---

Artur Hibner  
Członek Zarządu