

FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.

z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zwołanego na

dzień 22 czerwca 2023 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zwołane na dzień 22 czerwca 2023 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 22 czerwca 2023 r.
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:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 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 2022 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2022”.
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 2022 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 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 oraz oceny wywiązania się Zarządu z obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2022”.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Decora S.A. Programu Motywacyjnego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
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:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022**

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 2022 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 436.119.890,94 zł (czteryście trzydzieści sześć milionów sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 94/100),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 36.313.624, 52 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta trzysta sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 52/100),
- 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.289.052,96 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 96/100),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.355.892,93 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 93/100).

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. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający.

Sposób oddania głosu:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022**

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 2022.

Uzasadnienie projektu uchwały:

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

Sposób oddania głosu:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022

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 2022 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 472.104.931,24 zł (czterysta siedemdziesiąt dwa miliony sto cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych 24/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 40.550.701,31 zł (czterdzieści milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset jeden złotych 31/100),
- 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27.043.995,63 zł (dwadzieścia siedem milionów czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 63/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.023.154,43 zł (dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote 43/100).

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:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022 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 2022 oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2022”.

Uzasadnienie projektu uchwały:

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

Sposób oddania głosu:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022**

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 2022.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Sposób oddania głosu:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022**

Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2022 zysku netto w wysokości 36.313.624,52 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 52/100), zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

- część wypracowanego zysku netto w kwocie 21.094.126, 00 zł (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,
- pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego zysku netto w kwocie 15.219.498, 52 zł (piętnaście milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 52 /100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Walne Zgromadzenie ustala, że kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy zostanie podzielona równo pomiędzy liczbę akcji, biorącą udział w dywidendzie, tj. liczbę akcji uprawnionych do udziału w podziale zysku na dzień dywidendy. 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 zostaje przeznaczona po dniu wypłaty dywidendy 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 07 lipca 2023 roku.

Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 14 lipca 2023 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:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 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 2022.

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:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Hibernowi**

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 Hibernowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 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 2022.

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:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 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 2022.

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:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 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 2022.

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:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 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 2022.

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:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 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 2022.

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:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 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 2022.

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:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i
członków Rady Nadzorczej za rok 2022**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 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 2022 r., poz. 2554) 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 2022 („**Sprawozdanie**”) i raportem biegłego rewidenta Grant Thornton Prosta Spółka Akcyjna 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 § 2¹ 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:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego**

§1

Ustanowienie Programu Motywacyjnego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) postanawia o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla obecnych Członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki („**Program Motywacyjny**”).
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w oparciu o lata obrotowe 2023 – 2025 („**Okres Programu Motywacyjnego**”), przy czym każdy rok obrotowy w okresie trwania Programu Motywacyjnego zwany będzie dalej „**Rokiem Obrotowym**” lub odpowiednio „**Rokiem Obrotowym 2023**”, „**Rokiem Obrotowym 2024**”, „**Rokiem Obrotowym 2025**”.
3. Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie:
 - 1) członków Zarządu Spółki tj. Pana Waldemara Osucha – pełniącego w dniu powzięcia niniejszej uchwały funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Artura Hibnera – pełniącego w dniu powzięcia niniejszej uchwały funkcję członka Zarządu Spółki („**Członkowie Zarządu**”), oraz
 - 2) kluczowych menedżerów Spółki oraz grupy kapitałowej, wskazanych w drodze uchwały przez Zarząd Spółki („**Menedżerowie**”),dalej łącznie jako „**Osoby Uprawnione**” ze Spółką i jej celami.
4. Na potrzeby niniejszej uchwały przyjmuje się następujące definicje:
 - 1) **Skonsolidowany Zysk Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej** – oznacza skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem, ujawniony w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, zawartym w zaudytowanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Decora za dany Rok Obrotowy, bez uwzględniania kosztów wynikających z ustanowienia Programu Motywacyjnego;
 - 2) **Kwota Nadwyżki** – oznacza nadwyżkę (dodatnią różnicę) pomiędzy Skonsolidowanym Zyskiem Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za dany Rok Obrotowy a kwotą Minimalnego Zysku Skonsolidowanego;
 - 3) **Minimalny Zysk Skonsolidowany** – oznacza w odniesieniu do każdego z Lat Obrotowych kwotę 40.000.000,00 złotych;
 - 4) **Współczynnik** – oznacza procentowy wskaźnik, wynoszący:
 - a) dla Pana Waldemara Osucha: 4,0%,
 - b) dla Pana Artura Hibnera: 3,2%,
 - c) dla Menedżerów – w wysokości ustalonej w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

§2

Zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

1. Warunkiem uczestnictwa Osoby Uprawnionej w Programie Motywacyjnym jest zawarcie ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym („**Umowa Uczestnictwa**”). Propozycja zawarcia Umowy Uczestnictwa zostanie skierowana przez Spółkę do Osoby Uprawnionej w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia:
 - a) powzięcia niniejszej uchwały w odniesieniu do Członków Zarządu;

- b) powzięcia przez Zarząd uchwały o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Programie Motywacyjnym – w odniesieniu do Menedżerów.
2. Umowy Uczestnictwa zostaną zawarte w imieniu Spółki:
 - a) z Członkami Zarządu – przez Radę Nadzorczą, która może uchwałą upoważnić Przewodniczącą Rady Nadzorczej do podpisywania takich umów w jej imieniu;
 - b) z Menedżerami – przez Zarząd.
 3. Umowa Uczestnictwa będzie regulować prawa i obowiązki Osoby Uprawnionej wynikające z Programu Motywacyjnego.
 4. Łączna liczba uczestników Programu Motywacyjnego (Osób Uprawnionych) nie przekroczy 12 osób.

§3

Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym (z chwilą zawarcia Umowy Uczestnictwa) warunkowego prawa do nabycia istniejących akcji w kapitale zakładowym Spółki, które zostaną w tym celu uprzednio nabyte przez Spółkę („**Akcje**”) w ramach skupu akcji własnych Spółki (warunkowe prawo do nabycia Akcji zwane będzie dalej jako „**Uprawnienie**”), a następnie, po spełnieniu się warunków określonych w niniejszej uchwale, zaoferowanie Osobom Uprawnionym Akcji za cenę za jedną Akcję równą jej wartości nominalnej.
2. Uprawnienie przysługiwać będzie wyłącznie Osobom Uprawnionym na zasadach określonych w niniejszej uchwale, a także zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminem programu motywacyjnego, określającym szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”) oraz uchwałami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, podejmowanymi na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego.
3. Łączna liczba Akcji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione w wykonaniu ich Uprawnień uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego nie przekroczy 200.000 (dwustu tysięcy) sztuk Akcji, stanowiących w chwili podjęcia niniejszej uchwały 1,90% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów Spółki.
4. Liczba Akcji przeznaczonych do nabycia przez daną Osobę Uprawnioną w wykonaniu jej Uprawnień uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego nie przekroczy:
 - a) dla Pana Waldemara Osucha: 72.222 (siedemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu dwudziestu dwóch) sztuk Akcji w całym okresie trwania Programu Motywacyjnego;
 - b) dla Pana Artura Hibnera: 57.778 (pięćdziesięciu siedmiu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu ośmiu) sztuk Akcji w całym okresie trwania Programu Motywacyjnego;
 - c) łącznie dla Menedżerów: 70.000 (siedemdziesięciu tysięcy) sztuk Akcji w całym okresie trwania Programu Motywacyjnego, przy czym liczba Akcji przeznaczonych do nabycia przez każdego z Menedżerów zostanie określona przez Zarząd w uchwale, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b powyżej.

§4

Warunki realizacji Uprawnień oraz weryfikacja ich spełnienia

1. Warunkiem zaoferowania Akcji Osobom Uprawnionym będzie stwierdzenie przez Spółkę spełnienia przez Osoby Uprawnione kryteriów ekonomicznych oraz lojalnościowych Programu Motywacyjnego, określonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, a w odniesieniu do Menedżerów – także kryteriów ustalonych przez Zarząd.
2. W ramach Programu Motywacyjnego przyjmuje się następujące kryteria, od których spełnienia zależeć będzie zaoferowanie Osobom Uprawnionym Akcji:
 - a) kryterium ekonomiczne w postaci osiągnięcia za dany Rok Obrotowy Skonsolidowanego Zysku przed

Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej większego niż Minimalny Zys Skonsolidowany;

- b) kryterium lojalnościowe w postaci nieprzerwanego w całym Okresie Programu Motywacyjnego (i) pełnienia przez Osoby Uprawnione funkcji Członka (w tym Prezesa) Zarządu Spółki lub funkcji w organach spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki lub (ii) pozostawania przez Osoby Uprawnione w stosunku pracy lub innym podobnym stosunku prawnym ze Spółką lub jej spółką zależną, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki lub jej spółki zależnej, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach prowadzonej przez daną osobę pozarolniczej działalności gospodarczej („Stosunek Służbowy”), przy czym dla spełnienia niniejszego kryterium w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 roku a dniem poprzedzającym powzięcie przez Zarząd w odniesieniu do danego Menedżera uchwały, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b) nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 - c) inne kryteria, jeżeli zostały one wskazane w odniesieniu do danego Menedżera w uchwale Zarządu, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b) powyżej.
3. W przypadku, gdy w okresie trwania Programu Motywacyjnego pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki, organie spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Spółki lub pozostawanie w Stosunku Służbowym przez Osobę Uprawnioną trwało przynajmniej przez cały Rok Obrotowy 2023 oraz ustało z powodu:
- a) śmierci Osoby Uprawnionej, lub
 - b) z przyczyn innych niż: (i) rażące niewykonywanie lub rażące niewłaściwe wykonywanie obowiązków lub (ii) podejmowanie przez Osobę Uprawnioną działań sprzecznych z interesem Spółki lub jej grupy kapitałowej, a uchwała odwołująca lub wypowiedzenie wskazuje przedmiotowe przyczyny;
- kryterium lojalnościowe uznaje się za spełnione, przy czym w takim przypadku Osobie Uprawnionej lub jej spadkobiercom zostaną zaoferowane do nabycia Akcje w liczbie określonej zgodnie z § 5 ust. 2 poniżej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Rada Nadzorcza Spółki w terminie nie dłuższym niż 30 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za Rok Obrotowy 2025, dokona weryfikacji spełnienia kryteriów Programu Motywacyjnego dla każdego z Lat Obrotowych (przy czym weryfikacji w odniesieniu do Menedżerów dokona Zarząd) oraz ustalenia na podstawie § 5 ust. 1 poniżej ostatecznej sumy pieniężnej, przeznaczonej na sfinansowanie nabycia przez Spółkę Akcji, które zostaną zaoferowane przez Spółkę do nabycia przez Osoby Uprawnione w celu realizacji przez nie Uprawnień, przy czym suma pieniężna zostanie ustalona oddzielnie dla Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu oraz Osób Uprawnionych będących Menedżerami (dalej odpowiednio osobno jako „Suma Pieniężna Członków Zarządu”, „Suma Pieniężna Menedżerów”, a w ujęciu globalnym łącznie jako „Suma Pieniężna”).
5. W przypadkach określonych w § 4 ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza, a w odniesieniu do Menedżerów – Zarząd, dokona weryfikacji spełnienia kryteriów Programu Motywacyjnego oraz ustalenia na podstawie § 5 ust. 2 poniżej Sumy Pieniężnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za Rok Obrotowy 2025.
6. Prawo do realizacji Uprawnień i nabycia Akcji powstanie i może zostać wykonane wyłącznie pod warunkiem łącznego spełnienia kryteriów: ekonomicznego oraz lojalnościowego, opisanych w § 4 ust. 2 powyżej.

§5

Zasady ustalania liczby Akcji przeznaczonych do zaoferowania Osobom Uprawnionym w wyniku realizacji Uprawnień

1. Z zastrzeżeniem limitu liczby Akcji określonego w § 3 ust. 3 i 4 powyżej, łączna liczba Akcji przeznaczona do zaoferowania Osobom Uprawnionym w wyniku realizacji ich Uprawnień będzie odpowiadała liczbie Akcji nabytych przez Spółkę w tym celu za sumę Sumy Pieniężnej Członków Zarządu oraz Sumy Pieniężnej

Menedżerów, przy zastosowaniu następujących wzorów:

gdzie:

a)

$$S1 = (N \times W1) + (N \times W2)$$

S1 – oznacza Sumę Pieniężną Członków Zarządu przeznaczoną do nabycia przez Spółkę Akcji celem ich zaoferowania Członkom Zarządu;

N – oznacza sumę Kwot Nadwyżki za Okres Programu Motywacyjnego;

W1 – oznacza Współczynnik dla Pana Waldemara Osucha;

W2 – oznacza Współczynnik dla Pana Artura Hibnera;

b)

$$S2 = N \times W3 \times K$$

S2 – oznacza Sumę Pieniężną Menedżerów przeznaczoną do nabycia przez Spółkę Akcji celem ich zaoferowania Menedżerom;

N – oznacza sumę Kwot Nadwyżki za Okres Programu Motywacyjnego;

W3 – oznacza Współczynnik dla Menedżerów;

K- oznacza liczbę Menedżerów, biorących udział w Programie Motywacyjnym

- przy czym wynik równania podlega zaokrągleniu w dół do dwóch miejsc po przecinku.

2. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 powyżej, Suma Pieniężna będzie obliczana proporcjonalnie do okresu, w którym Osoba Uprawniona pełniła funkcję w Zarządzie Spółki, organie spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Spółki lub pozostawała w Stosunku Służbowym w następujący sposób:
 - a) w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, organie spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Spółki lub ustania Stosunku Służbowego w roku obrotowym 2024 – suma Kwot Nadwyżki na potrzeby obliczenia Sumy Pieniężnej zgodnie § 5 ust. 1 powyżej uwzględniać będzie wyłącznie Kwotę Nadwyżki za Rok Obrotowy 2023, przy czym maksymalna liczba Akcji zaoferowanych do nabycia Osobom Uprawnionym nie może w takim przypadku przekroczyć:
 - (i) dla Pana Waldemara Osucha: 24.074 (dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt cztery) sztuk Akcji,
 - (ii) dla Pana Artura Hibnera: 19.259 (dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) sztuk Akcji;
 - (iii) dla Menedżerów -1/3 liczby sztuk Akcji przeznaczonych do nabycia przez danego Menedżera zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b powyżej, przy czym w przypadku, gdyby była to liczba niecałkowita, dokonuje się zaokrąglenia w dół do najbliższej liczby całkowitej.
 - b) w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, organie spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Spółki lub ustania Stosunku Służbowego w roku obrotowym 2025 – suma Kwot Nadwyżki na potrzeby obliczenia Sumy Pieniężnej zgodnie § 5 ust. 1 powyżej uwzględniać będzie wyłącznie Kwotę Nadwyżki za Rok Obrotowy 2023 oraz Kwotę Nadwyżki za Rok Obrotowy 2024, przy

czym maksymalna liczba Akcji zaoferowanych do nabycia Osobom Uprawnionym nie może w takim przypadku przekroczyć:

- (i) dla Pana Waldemara Osucha: 48.148 (czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści osiem) sztuk Akcji,
- (ii) dla Pana Artura Hibnera: 38.519 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewiętnaście) sztuk Akcji,
- (iii) dla Menedżerów - 2/3 liczby sztuk Akcji przeznaczonych do nabycia przez danego Menedżera zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b powyżej, przy czym w przypadku, gdyby była to liczba niecałkowita, dokonuje się zaokrąglenia w dół do najbliższej liczby całkowitej.

3. W przypadku, gdy liczba Akcji nabytych przez Spółkę za Sumę Pieniężną będzie niższa niż maksymalna liczba Akcji, jaka może zostać zaoferowana Osobom Uprawnionym zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 powyżej, a w przypadkach określonych w § 4 ust. 3 powyżej – niższa niż maksymalna liczba Akcji, jaka może zostać zaoferowana Osobom Uprawnionym zgodnie z § 5 ust. 2 lit. a) lub b) powyżej, Akcje zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym w proporcji, w jakiej maksymalna liczba Akcji możliwa do zaoferowania poszczególnym Osobom Uprawnionym (określona w § 3 ust. 4 powyżej) pozostaje w stosunku do maksymalnej liczby Akcji możliwej do zaoferowania łącznie wszystkim Osobom Uprawnionym (określonej w §3 ust. 3 powyżej), tj.:

- a) Panu Waldemarowi Osuchowi zostanie zaoferowane 36,11% Akcji nabytych przez Spółkę za Sumę Pieniężną celem ich zaoferowania Osobom Uprawnionym;
- b) Panu Arturowi Hibnerowi zostanie zaoferowane 28,89% Akcji nabytych przez Spółkę za Sumę Pieniężną celem ich zaoferowania Osobom Uprawnionym;
- c) Menedżerom zostanie łącznie zaoferowane do 35,00% Akcji nabytych przez Spółkę za Sumę Pieniężną celem ich zaoferowania Osobom Uprawnionym, przy czym każdemu z Menedżerów zostanie zaoferowana taka liczba Akcji, która odpowiada ilorazowi liczby Akcji wskazanej dla danego Menedżera w uchwale, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b powyżej do liczby Akcji, jaka może zostać zaoferowana łącznie wszystkim Menedżerom, to jest 70.000 Akcji;
 - przy czym jeżeli zgodnie z w/w proporcją Osobie Uprawnionej miałyby przypadać liczba niecałkowita Akcji, wynik równania podlega zaokrągleniu w dół do całej Akcji.

§6

Tryb realizacji Uprawnień

1. Realizacja Uprawnień poprzez nabycie Akcji przez Osoby Uprawnione nastąpi w sposób szczegółowo określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego na podstawie umowy sprzedaży Akcji zawartej pomiędzy Spółką a daną Osobą Uprawnioną (lub jej spadkobiercami). Zawarcie ww. umowy nastąpi nie później niż w terminie 120 dni po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą (w odniesieniu do Członków Zarządu) oraz Zarząd (w odniesieniu do Menedżerów) zgodnie z § 4 ust. 4 lub 5 powyżej, że doszło do spełnienia kryteriów Programu Motywacyjnego. W przypadku, gdy data zawarcia umowy przypadnie na dzień, który zgodnie z przepisami prawa rynku kapitałowego stanowi okres zamknięty, uniemożliwiający nabycie Akcji przez daną Osobę Uprawnioną, powyższy termin ulega zawieszeniu na czas okresu zamkniętego.
2. W przypadku śmierci Osoby Uprawnionej po spełnieniu kryteriów zgodnie z § 4 ust. 2 powyżej lub w przypadku określonym w § 4 ust. 3 lit. a) powyżej, jeżeli Akcje przysługujące Osobie Uprawnionej z tytułu realizacji Uprawnień nie zostały przez Osobę Uprawnioną nabyte przed jej śmiercią, Akcje te zostaną zaoferowane na takich samych warunkach jej spadkobiercom.
3. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, Spółka dokona skupu Akcji na warunkach, które zostały lub zostaną ustalone w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, w celu ich zaoferowania Osobom Uprawnionym zgodnie z niniejszą uchwałą, przy czym w granicach przewidzianych przez wymienioną wyżej uchwałę Walnego Zgromadzenia, ustalającą warunki skupu Akcji, Akcje na potrzeby wykonania zobowiązań wynikających z realizacji Programu Motywacyjnego mogą być nabywane zarówno w Okresie Programu Motywacyjnego, jak i po jego zakończeniu.

4. Akcje nabyte w celu realizacji Programu Motywacyjnego, a nienabyte przez Osoby Uprawnione z jakiegokolwiek przyczyny, podlegają umorzeniu na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub znacząco utrudniających Spółce realizację Upnień w oparciu o Akcje Spółki, w szczególności w razie braku faktycznej możliwości nabycia przez Spółkę Akcji w celu ich zaoferowania Osobom Uprawnionym lub rozpoczęciu procedury mającej na celu wycofanie Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć uchwałę o odstąpieniu od nabycia całości lub części Akcji przeznaczonych do realizacji Upnień przez Osoby Uprawnione, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Osobom Uprawnionym przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości i na warunkach określonych w ust. 6-9 poniżej.
6. W przypadku braku realizacji Upnień w terminach określonych dokumentacją Programu Motywacyjnego lub częściowej realizacji Upnień, każdej z Osób Uprawnionych przysługiwać będzie roszczenie o wypłatę odszkodowania, równego odpowiednio Sumie Pieniężnej przypadającej na daną Osobę Uprawnioną, obliczonej zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszej Uchwały lub różnicy pomiędzy Sumą Pieniężną, przypadającą na daną Osobę Uprawnioną a iloczynem średniej ceny nabycia Akcji nabytych w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz liczby Akcji zaoferowanych tej Osobie Uprawnionej („Odszkodowanie”).
7. Odszkodowanie płatne będzie w terminie 7 dni od dnia, w którym najpóźniej, zgodnie z umową uczestnictwa zawartą z daną Osobą Uprawnioną, powinno nastąpić zaoferowanie nabycia Akcji.
8. Spółka naliczy i efektywnie poniesie tylko te należności publicznoprawne, które obciążają Spółkę z tytułu wypłaty Odszkodowania. Spółka nie ponosi ciężaru należności publicznoprawnych obciążających Osoby Uprawnione.
9. W przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji Upnień poprzez zaoferowanie Osobie Uprawnionej nabycia Akcji z jakichkolwiek przyczyn, innych aniżeli wskazane powyżej, za które dana Osoba Uprawniona nie ponosi odpowiedzialności, postanowienia ust. 6-8 stosuje się do kalkulacji wysokości przysługującego Osobie Uprawnionej odszkodowania.

§7

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

1. W wykonaniu niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, określającego pozostałe zasady, warunki i tryb realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały oraz w sposób z nią niesprzeczny, w tym ustalenia wzoru Umów Uczestnictwa.
2. Rada Nadzorcza może w Regulaminie Programu Motywacyjnego upoważnić Zarząd do dokonania niezastrzeżonych wprost w niniejszej uchwale do kompetencji Zarządu czynności – w części, w jakiej mają one służyć wykonaniu Programu Motywacyjnego w odniesieniu do Menedżerów.
3. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§8

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Wprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie członków Zarządu Spółki oraz kluczowych jej menedżerów ze Spółką i jej celami.

Sposób oddania głosu:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

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 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia
Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia
oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych**

§1.

W celu realizacji Programu Motywacyjnego, uchwalonego uchwałą nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia [●] 2023 r. w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, a także w związku z wykonaniem Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych (w brzmieniu uwzględniającym zmiany wynikające z Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 8 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych w zakresie skupu akcji własnych dla celów realizacji programu motywacyjnego dla lat 2020-2022), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych („**Uchwała Zmieniana**”) w następujący sposób:

a) akapit pierwszy w §1 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:

*Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2) i 5) Kodeksu spółek handlowych, a także § 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („**Spółka**”) upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”) w celu:*

- a) zaoferowania nie więcej niż 200.000 Akcji Własnych do nabycia w ramach Programu Motywacyjnego, utworzonego na podstawie uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [●] 2023 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”); oraz*
- b) umorzenia pozostałych Akcji Własnych nabytych w wykonaniu niniejszej uchwały;
na następujących warunkach:*

b) ust. 1-2 w §1 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:

*1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż 30.463.238,06 złotych (słownie: trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 06/100). W celu sfinansowania nabycia Akcji Własnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 30.463.238,06 złotych (słownie: trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 06/100) („**Kapitał Rezerwowy**”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 30.463.238,06 złotych (słownie: trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 06/100) pochodzącej z pozostałych środków na kapitale rezerwowym Spółki utworzonym w związku ze skupem Akcji Własnych na podstawie uchylonej uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 czerwca 2019 r., i które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki.*

2. Zarząd jest upoważniony do wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2030 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.

c) ust. 4-5 w § 1 otrzymują następujące brzmienie:

4. Liczba Akcji Własnych będących przedmiotem danej transakcji nabycia przez Spółkę zostanie określona przez Zarząd, a następnie przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym w dniu publikacji zaproszenia do składania oferty sprzedaży Akcji Własnych w przypadku określonym w § 1 ust. 5 pkt (i), przy czym niniejszego przepisu nie stosuje się w przypadku nabywania Akcji Własnych w trybie określonym w § 1 ust. 5 pkt (ii).

5. Spółka może nabywać Akcje Własne (według decyzji Zarządu) w następujący sposób:

(i) w transakcji lub transakcjach, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia lub publicznych zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, lub

(ii) w transakcji lub transakcjach zawieranych na rynku podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym maksymalna liczba Akcji Własnych nabywanych w tym trybie wyniesie nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy), a maksymalna cena jednostkowa za nabywaną Akcję Własną nie przekroczy kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

d) uchyla się ust. 7 w § 1;

e) ust. 7a w § 1 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:

7a. Nabywanie Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt (ii) niniejszej Uchwały, będzie odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającej dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., str. 1 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Dz. Urz. UE L 173 z 28.03.2016 r., str. 34, dalej: „**Rozporządzenie 2016/1052**”). Cena oraz liczba nabywanych Akcji Własnych w poszczególnych transakcjach będzie ustalana z uwzględnieniem wymogów zawartych w art. 3 Rozporządzenia 2016/1052 i w niniejszej Uchwale.

f) ust. 2-4 w § 2 Uchwały Zmienianej otrzymują następujące brzmienie:

2. Upoważnia się Zarząd Spółki:

a) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały;

b) do określenia zgodnie z treścią niniejszej Uchwały trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych, ceny nabycia Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych w transakcji danego rodzaju;

c) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt (i) niniejszej Uchwały – do określenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia, przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;

d) do zawarcia z wybraną przez Zarząd instytucją finansową odpowiednich umów kredytu, o udzielenie gwarancji bankowej lub innych o podobnym charakterze, w celu ustanowienia zabezpieczenia skupu Akcji Własnych oraz zapewnienia środków na jego sfinansowanie;

e) do zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi oraz bankami), dotyczących pośrednictwa w wykonaniu poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych;

f) w przypadku przeprowadzania transakcji na rynku podstawowym, prowadzonym przez Giełdę

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – do wyboru okresu średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie obrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 2016/1052 oraz przyjęcia programu harmonogramowego odkupu lub delegowania prowadzenia i zarządzania programem odkupu przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która będzie podejmować decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do nabywania Akcji Własnych niezależnie od Spółki, o których mowa w Rozporządzeniu 2016/1052, o ile Zarząd uzna to za zasadne.

3. *Celem nabycia Akcji Własnych jest:*

- a) zaoferowanie nabycia nie więcej niż 200.000 Akcji Własnych uczestnikom Programu Motywacyjnego;*
- b) umorzenie pozostałych Akcji Własnych nabytych na podstawie niniejszej uchwały oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.*

Stosownie do art. 359 § 1 zd. trzecie Kodeksu spółek handlowych, Zarząd po dokonaniu jednej lub wielu transakcji nabycia Akcji Własnych, zwoła raz w roku obrotowym Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych Akcji Własnych nieprzeznaczonych do realizacji Programu Motywacyjnego i obniżeniu kapitału zakładowego.

4. *Zarząd Spółki wedle własnego uznania jest upoważniony: (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonywania niniejszej Uchwały w zakresie dotyczącym Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia, (iv) zrezygnować za zgodą Rady Nadzorczej z nabywania Akcji Własnych przeznaczonych dla potrzeb realizacji Programu Motywacyjnego.*

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. przyjmuje tekst jednolity uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 29 maja 2020 r.:

„Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych

§1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2) i 5) Kodeksu spółek handlowych, a także § 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („**Spółka**”) upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”) w celu:

- a) zaoferowania nie więcej niż 200.000 Akcji Własnych do nabycia w ramach Programu Motywacyjnego, utworzonego na podstawie uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [●] czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”),*

oraz

- b) umorzenia pozostałych Akcji Własnych nabytych w wykonaniu niniejszej uchwały;*

na następujących warunkach:

1. łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż 30.463.238,06 złotych (słownie: trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 06/100). W celu sfinansowania nabycia Akcji Własnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 30.463.238,06 złotych (słownie: trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 06/100) („**Kapitał Rezerwowy**”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 30.463.238,06 złotych (słownie: trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych

- 06/100) pochodzącej z pozostałych środków na kapitale rezerwowym Spółki utworzonym w związku ze skupem Akcji Własnych na podstawie uchylonej uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 czerwca 2019 r., i które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki.
2. Zarząd jest upoważniony do wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2030 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.
 3. Cena po jakiej nabywane będą Akcje Własne będzie ustalana przez Zarząd Spółki na warunkach wskazanych w niniejszej Uchwale.
 4. Liczba Akcji Własnych będących przedmiotem danej transakcji nabycia przez Spółkę zostanie określona przez Zarząd, a następnie przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym w dniu publikacji zaproszenia do składania oferty sprzedaży Akcji Własnych w przypadku określonym w § 1 ust. 5 pkt (i), przy czym niniejszego przepisu nie stosuje się w przypadku nabywania Akcji Własnych w trybie określonym w § 1 ust. 5 pkt (ii).
 5. Spółka może nabywać Akcje Własne (według decyzji Zarządu) w następujący sposób:
 - (i) w transakcji lub transakcjach, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, lub
 - (ii) w transakcji lub transakcjach zawieranych na rynku podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym maksymalna liczba Akcji Własnych nabywanych w tym trybie wyniesie nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy), a maksymalna cena jednostkowa za nabywaną Akcją Własną nie przekroczy kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).
 6. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt (i) niniejszej Uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki oraz z zachowaniem następujących warunków:
 - (i) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy,
 - (ii) Zarząd przeprowadzi transakcję skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych,
 - (iii) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy,
 - (iv) w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Spółka nabędzie Akcje Własne od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.
 7. (uchylony)
 - 7a. Nabywanie Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt (ii) niniejszej Uchwały, będzie odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., str. 1 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia

delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Dz. Urz. UE L 173 z 28.03.2016 r., str. 34, dalej: „**Rozporządzenie 2016/1052**”). Cena oraz liczba nabywanych Akcji Własnych w poszczególnych transakcjach będzie ustalana z uwzględnieniem wymogów zawartych w art. 3 Rozporządzenia 2016/1052 i w niniejszej Uchwale.

8. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w Kapitale Rezerwowym, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§2

1. Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, według wyboru Zarządu Spółki.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki:
 - a) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały;
 - b) do określenia zgodnie z treścią niniejszej Uchwały trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych, ceny nabycia Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych w transakcji danego rodzaju;
 - c) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt (i) niniejszej Uchwały – do określenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia, przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;
 - d) do zawarcia z wybraną przez Zarząd instytucją finansową odpowiednich umów kredytu, o udzielenie gwarancji bankowej lub innych o podobnym charakterze, w celu ustanowienia zabezpieczenia skupu Akcji Własnych oraz zapewnienia środków na jego sfinansowanie;
 - e) do zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi oraz bankami), dotyczących pośrednictwa w wykonaniu poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych;
 - f) w przypadku przeprowadzania transakcji na rynku podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – do wyboru okresu średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie obrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 2016/1052 oraz przyjęcia programu harmonogramowego odkupu lub delegowania prowadzenia i zarządzania programem odkupu przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która będzie podejmować decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do nabywania Akcji Własnych niezależnie od Spółki, o których mowa w Rozporządzeniu 2016/1052, o ile Zarząd uzna to za zasadne.
3. Celem nabycia Akcji Własnych jest:
 - a) zaoferowanie nabycia nie więcej niż 200.000 Akcji Własnych uczestnikom Programu Motywacyjnego;
 - b) umorzenie pozostałych Akcji Własnych nabytych na podstawie niniejszej uchwały oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

Stosownie do art. 359 § 1 zd. trzecie Kodeksu spółek handlowych, Zarząd po dokonaniu jednej lub wielu transakcji nabycia Akcji Własnych, zwoła raz w roku obrotowym Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych Akcji Własnych nieprzeznaczonych do realizacji Programu Motywacyjnego i obniżeniu kapitału zakładowego.
4. Zarząd Spółki wedle własnego uznania jest upoważniony: (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych przeznaczonych do

umorzenia w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonywania niniejszej Uchwały w zakresie dotyczącym Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia, (iv) zrezygnować za zgodą Rady Nadzorczej z nabywania Akcji Własnych przeznaczonych dla potrzeb realizacji Programu Motywacyjnego.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwalenie zmian do trwającego w Spółce skupu akcji własnych uzasadnione jest koniecznością umożliwienia nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

Sposób oddania głosu:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis akcjonariusza

Podpis pełnomocnika