

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 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 12 czerwca 2024 roku.

Uzasadnienie projektu uchwały:

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

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2023”.
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 2023 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 wraz ze zwiążą 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.

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 r.**

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2023”.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian treści Polityki Wynagrodzeń w DECORA S.A. i jej przyjęcia.
17. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH.
18. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Jakuba Bylińskiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

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

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 r.**

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 2023 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 407 092 412,56 zł (czteryście siedem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwanaście złotych i 56/100),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 71 545 147,09 zł (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i 09/100),
- 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44 264 258,56 zł (czterdzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i 56/100),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 560 083,82 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote i 82/100),

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.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023**

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 2023.

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.

Uchwała nr [●]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok 2023**

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 2023 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 467 520 315,84 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta piętnaście złotych i 84/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 66 941 611,72 zł (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych i 72/100),
- informację dodatkową składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39 336 893,26 zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i 26/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 234 981,65 zł (jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 65/100),

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.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok 2023 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 2023 oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2023”.

Uzasadnienie projektu uchwały:

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

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023**

Działając na podstawie punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2023, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. z działalności za rok obrotowy 2023.

Uzasadnienie projektu uchwały:

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

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023**

Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2023 zysku netto w kwocie 71.545.147,09 zł (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 09/100), zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

- część wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2023 roku zysku netto w wysokości 31.641.189,00 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 3,00 zł (trzy złote 00/100) na jedną akcję,
- a pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2023 roku zysku netto w wysokości 39.903.958,09 zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 09/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 r.**

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 _____ .

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

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.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023.

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.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023.

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.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023.

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.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023.

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.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023.

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.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023.

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.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023.

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.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023.

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.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach
członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023**

§ 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 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 2023 („**Sprawozdanie**”) i opinią biegłego rewidenta [....] dotyczącą 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.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian treści Polityki Wynagrodzeń w DECORA S.A. i jej przyjęcia**

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 oraz art. 90d 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, Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian w treści Polityki Wynagrodzeń w DECORA S.A. („Spółka”) („Polityka”):

1. Zmienia się § 2 ust. 4, zdanie pierwsze Polityki nadając mu następujące brzmienie:

„Zmiana Polityki Wynagrodzeń, która nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń może zostać podjęta także uchwałą Zarządu”

2. Zmienia się § 2 ust. 6 lit b. Polityki nadając mu następujące brzmienie:

„może zmieniać Politykę Wynagrodzeń, w zakresie który nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń, na warunkach określonych w ust. 4.”

3. Zmienia się § 5 ust. 3 Polityki nadając mu następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych.”

4. Dodaje się § 5 ust. 9 Polityki o następującej treści:

„Spółka może zapewnić członkowi Rady Nadzorczej ochronę ubezpieczeniową w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej oraz możliwość korzystania ze sprzętu służbowego w postaci służbowego komputera. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej może zostać przyznane także uprawnienie do korzystania z pojazdu służbowego.”

5. Zmienia się opis § 10 Polityki na „Przepisy końcowe oraz zmiany Polityki” i po istniejącym akapicie, który otrzymuje oznaczenie ustępu 1, dodaje się § 10 ust. 2 Polityki o następującej treści:

„Zmiany Polityki dotyczyły: (i) doprecyzowania formy zmian Polityki, niebędących zmianami istotnymi, (ii) rozszerzenia form możliwego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej o świadczenia niepieniężne.”

6. Dodatkowo dokonuje się zmian porządkowych polegających na usunięciu wskazań dzienników ustaw w całym § 1.

§ 2

1. Pozostała treść Polityki przyjętej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2020 r. pozostaje bez zmian.
2. Walne Zgromadzenie utrzymuje w mocy upoważnienie dla Rady Nadzorczej zawarte w § 2 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2020 r.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Polityki uwzględniającego przyjęte zmiany.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Projekt uchwały realizuje obowiązek Walnego Zgromadzenia do przyjęcia uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń nie rzadziej niż co cztery lata. Zmiany wprowadzone do Polityki dotyczą: (i) doprecyzowania formy zmian Polityki, niebędących zmianami istotnymi, (ii) rozszerzenia form możliwego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej o świadczenia niepieniężne.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 roku**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu DECORA S.A., Akcjonariusze ___ reprezentujący łącznie __ akcji na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej tworzący grupę nr __, powołują Pana Seweryna Kubickiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Projekt zaproponowany przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie: „Wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej w osobie Seweryna Kubickiego wynika z potrzeby umożliwienia akcjonariuszom uzyskania swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki.”

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
§1**

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje na członków Rady Nadzorczej Spółki:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Projekt zaproponowany przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Jakuba
Bylińskiego.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu DECORA S.A., w związku z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej DECORA S.A. – Pana Jakuba Bylińskiego, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje ponownie Pana Jakuba Bylińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała jest realizowana w związku z upływem kadencji indywidualnej członka Rady Nadzorczej. Zarząd proponuje kontynuację pełnienia funkcji przez Pana Jakuba Bylińskiego

**UCHWAŁA Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się podstawowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 10 000,00 zł brutto miesięcznie,
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 8 000,00 zł brutto miesięcznie.
2. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:
 - c) dla przewodniczącego komitetu – 1 500,00 zł brutto miesięcznie,
 - d) dla pozostałych członków komitetu – 1 000,00 zł brutto miesięcznie.
3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Projekt zaproponowany przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie projektu: „Celem uchwały jest dostosowanie poziomu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej do zakresu obowiązków i odpowiedzialności oraz adresuje wzrost wynagrodzeń w gospodarce jaki miał miejsce od 2019 roku, kiedy to nastąpiło ustalenie bieżącego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”