

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącej 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 Panią **Magdalenę Szeplik** na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 czerwca 2024 roku.

Nad przyjęciem uchwały numer 1 w głosowaniu tym brało udział **9.736.740 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,32%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **9.736.740** głosami ZA, 0 głosami PRZECIW oraz 0 głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ **przyjęto** zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 2
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 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 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. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Jakuba Bylińskiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nad przyjęciem uchwały numer 2 w głosowaniu tym brało udział **9.736.740 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,32%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **9.736.740** głosami ZA, **0** głosami PRZECIW oraz **0** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

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 407.092.412,56zł (czteryście siedem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwanaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 71.545.147,09zł (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych dziewięć groszy),
- 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 44.264.258,56zł (czterdzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy),

- 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 560.083,82zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze).

Nad przyjęciem uchwały numer 3 w głosowaniu tym brało udział **9.736.740 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,32%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **9.736.740** głosami ZA, **0** głosami PRZECIW oraz **0** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 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.

Nad przyjęciem uchwały numer 4 w głosowaniu tym brało udział **9.736.740 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,32%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **9.736.740** głosami ZA, **0** głosami PRZECIW oraz **0** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 12 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 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 467.520.315,84zł (czteryście sześćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta piętnaście złotych osiemdziesiąt cztery grosze), -
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 66.941.611,72zł (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
- 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39.336.893,26zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia sześć groszy), -
- 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 1.234.981,65zł (jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy).-

Nad przyjęciem uchwały numer 5 w głosowaniu tym brało udział **9.736.740 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,32%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **9.736.740** głosami ZA, **0** głosami PRZECIW oraz **0** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 6
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”.-

Nad przyjęciem uchwały numer 6 w głosowaniu tym brało udział **9.736.740 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,32%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **9.736.740** głosami ZA, **0** głosami PRZECIW oraz **0** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 7
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.-

Nad przyjęciem uchwały numer 7 w głosowaniu tym brało udział **9.736.740 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,32%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **9.736.740** głosami ZA, **0** głosami PRZECIW oraz **0** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 8
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 wysokości 71.545.147,09zł (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych dziewięć groszy), 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, -

Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 5 lipca 2024 roku.

Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 12 lipca 2024 roku.

Nad przyjęciem uchwały numer 8 w głosowaniu tym brało udział **9.736.740 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,32%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **9.736.740** głosami ZA, **0** głosami PRZECIW oraz **0** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 9
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.

Pan Waldemar Osuch nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych).

Nad przyjęciem uchwały numer 9 w głosowaniu tym brało udział **9.443.006 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **89,53%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **9.443.006** głosami ZA, **0** głosami PRZECIW oraz **0** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 10
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.

Pan Artur Hibner nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych).

Nad przyjęciem uchwały numer 10 w głosowaniu tym brało udział **9.679.740 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **91,78%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **9.679.740** głosami ZA, **0** głosami PRZECIW oraz **0** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 11
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.

Pan Włodzimierz Lesiński nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych).

Nad przyjęciem uchwały numer 11 w głosowaniu tym brało udział **5.604.394 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **53,14%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **5.604.394** głosami ZA, **0** głosami PRZECIW oraz **0** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 12
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.

Nad przyjęciem uchwały numer 12 w głosowaniu tym brało udział **9.718.040 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,14%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.718.040** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.718.040** głosami ZA, **0** głosami PRZECIW oraz **0** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 13
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.

Nad przyjęciem uchwały numer 13 w głosowaniu tym brało udział **9.736.740 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,32%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **9.736.740** głosami ZA, **0** głosami PRZECIW oraz **0** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 14
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.

Pan Hermann Josef Christian nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych).

Nad przyjęciem uchwały numer 14 w głosowaniu tym brało udział **9.077.354 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **86,07%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **9.077.354** głosami ZA, **0** głosami PRZECIW oraz **0** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 15
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.

Nad przyjęciem uchwały numer 15 w głosowaniu tym brało udział **9.736.740 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,32%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **9.736.740** głosami ZA, **0** głosami PRZECIW oraz **0** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 16
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.

Nad przyjęciem uchwały numer 16 w głosowaniu tym brało udział **9.736.740 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,32%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **9.736.740** głosami ZA, **0** głosami PRZECIW oraz **0** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 17
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 § 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 2023 („**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.

Nad przyjęciem uchwały numer 17 w głosowaniu tym brało udział **9.736.740 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,32%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **9.083.525** głosami ZA, **653.215** głosami PRZECIW oraz **0** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 18
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.

§ 3.

Nad przyjęciem uchwały numer 18 w głosowaniu tym brało udział **9.736.740 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,32%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **7.013.230** głosami ZA, **2.723.510** głosami PRZECIW oraz **0** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną chwałę.

**Uchwała nr 19
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.

Nad przyjęciem uchwały numer 19 w głosowaniu tym brało udział **9.736.740 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,32%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **8.040.930** głosami ZA, **0** głosami PRZECIW oraz **1.695.810** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.
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 – 10.000,00zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie,
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 8.000,00zł (osiem tysięcy złotych) brutto miesięcznie.
2. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:
 - c) dla przewodniczącego komitetu – 1 500,00zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie,
 - d) dla pozostałych członków komitetu – 1.000,00zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. -
3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad przyjęciem uchwały numer 20 w głosowaniu tym brało udział **9.736.740 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **92,32%** kapitału zakładowego Spółki, w tym **4.377.326** głosami ZA, **4.275.346** głosami PRZECIW oraz **1.084.068** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ **nie przyjęto** zaproponowanej uchwały.