

*Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 22 kwietnia 2015 r.*

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DECORA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 22 kwietnia 2015r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej dokonało wyboru na stanowisko Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 kwietnia 2015 r. Pana Artura Hibnera.

W głosowaniu **tajnym** nad opisaną wyżej **uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DECORA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 22 kwietnia 2015r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jednogłośnie przyjęło porządek obrad w brzmieniu następującym:

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 pokrycia straty, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. – za rok obrotowy 2014.

*Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 22 kwietnia 2015 r.*

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty – za rok obrotowy 2014, wraz ze związną oceną sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. w roku obrotowym 2014.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Włodzimierza Lesińskiego.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu **jawnym** nad opisaną wyżej **uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015 roku**

"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 2014 obejmujące:

*Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 22 kwietnia 2015 r.*

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **204.767.182,38 zł** (dwaście cztery miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 38/100 złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące stratę netto w wysokości **7.676.629,04 zł** (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 04/100 złotych),
- 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **12.424.023,45 zł** (dwanaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia trzy złote 45/100 złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.192.873,29 zł** (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote 29/100 złotych)."

W głosowaniu **jawnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015 roku**

"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 2014."

W głosowaniu **jawnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015 roku**

"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

*Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 22 kwietnia 2015 r.*

zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **231.837.862,82 zł** (dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 82/100 złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące stratę netto w wysokości **7.721.096,73 zł** (siedem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 73/100 złotych),
- 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **16.052.494,26zł** (szesnaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 26/100 złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.079.358,37 zł** (cztery miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 37/100 złotych)."

W głosowaniu **jawnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015 roku**

"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 2014."

W głosowaniu **jawnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

*Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 22 kwietnia 2015 r.*

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015 roku**

"Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2014 straty finansowej netto w wysokości **7.676.629,04 zł** (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 04/100 złotych) zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć w całości stratę z kapitału zapasowego Spółki."

W głosowaniu **jawnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015 roku**

"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 2014."

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015 roku**

"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 2014."

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

*Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 22 kwietnia 2015 r.*

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015 roku**

"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 2014."

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 2.493.232 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 22,057%. W głosowaniu oddano łącznie 2.493.232 ważnych głosów w tym 2.493.232 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015 roku**

„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 Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015 roku**

"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 2014."

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 5.208.311 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,077%. W głosowaniu oddano łącznie 5.208.311 ważnych głosów w tym 5.208.311 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

*Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 22 kwietnia 2015 r.*

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015 roku**

"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 Dąbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014."

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015 roku**

"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 2014."

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 4.713.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,695%. W głosowaniu oddano łącznie 4.713.011 ważnych głosów w tym 4.713.011 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 22 kwietnia 2015 roku**

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, w związku z upływem kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej DECORA S.A. – Pana Włodzimierza Lesińskiego, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje ponownie Pana Włodzimierza Lesińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na kolejną 5-letnią kadencję."

W głosowaniu **jawnym** nad cytowaną wyżej uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.