

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **191.659.276,17 zł** (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć 17/100 złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **5.106.408,37 zł** (pięć milionów sto sześć tysięcy czterysta osiem 37/100 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5.106.408,37 zł** (pięć milionów sto sześć tysięcy czterysta osiem 37/100 złotych)
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **19.662.684,31 zł** (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery 31/100 złotych)."

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015."

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2015 obejmujące:

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 r.

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **214.490.044,58 zł** (dwieście czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery 58/100 złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **3.363.713,55 zł** (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzynaście 55/100 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.216.028,57zł** (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy dwadzieścia osiem 57/100 złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15.812.229,51 zł** (piętnaście milionów osiemset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć 51/100 złotych)."

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015. "

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

"Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2015 zysku finansowego netto w wysokości 5.106.408,37 zł (pięć milionów sto sześć tysięcy czterysta osiem 37/100 złotych), zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia w całej wysokości, osiągnięty przez Spółkę w roku 2015 zysk finansowy netto przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 23.151.891,63 zł (dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden 63 /100 złotych) z kapitału zapasowego, co daje łączną kwotę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom w wysokości 28.258.300 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych). Dywidenda zostanie

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 r.

akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 2,50 zł (dwóch złotych pięćdziesięciu groszy) na jedną akcję.

Zgodnie z art. 348 § 3 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 10.05.2016 roku.

Zgodnie z art. 348 §3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 31.05.2016 roku."

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015."

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015."

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015."

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 r.

"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 2015."

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015."

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015."

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015."

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.

z dnia 27 kwietnia 2016 roku

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Andrzeja Tomaszewskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej."