

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.*

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 26 maja 2017 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 2016 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **161.348.759,56 zł** (sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć 56/100 złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **12.434.932,56 zł** (dwanaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa 56/100 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **15.823.367,44 zł** (piętnaście milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem 44/100 złotych)
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **24.764.569,78 zł** (dwadzieścia cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć 78/100 złotych)."

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 26 maja 2017 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 2016."

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 26 maja 2017 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 2016 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **184.124.745,55 zł** (sto osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć 55/100 złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **13.035.407,48 zł** (trzynaście milionów trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedem 48/100 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **15.038.040,99 zł** (piętnaście milionów trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści 99/100 złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **25.227.559,69 zł** (dwadzieścia pięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć 69/100 złotych)."

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 26 maja 2017 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 2016. "

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 26 maja 2017 roku**

"Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2016 zysku netto w wysokości **12.434.932,56 zł** (dwanaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa 56/100 złotych), zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

- część wypracowanego zysku netto w kwocie 9.607.822,00 zł (dziewięć milionów sześćset siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,85 zł (osiemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję,
- pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego zysku netto w kwocie 2.827.110,56 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto dziesięć złotych 56/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

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 5 czerwca 2017 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 22 czerwca 2017 roku."

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 26 maja 2017 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 2016."

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 26 maja 2017 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 2016.”

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 26 maja 2017 roku**

„W związku z upływem kadencji Zarządu, Walne Zgromadzenie rekomenduje osobę Pana Waldemara Osucha do jego wyboru przez Radę Nadzorczą na kolejną 3-letnią kadencję jako Prezesa Zarządu”

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 26 maja 2017 roku**

„W związku z upływem kadencji Zarządu, Walne Zgromadzenie rekomenduje osobę Pana Artura Hibnera do jego wyboru przez Radę Nadzorczą na kolejną 3-letnią kadencję jako Członka Zarządu.”

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 26 maja 2017 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 2016.”

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 26 maja 2017 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 2016."

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 26 maja 2017 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 2016."

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 26 maja 2017 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 2016."

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 26 maja 2017 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 2016."