

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

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 maja 2017 r. 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 w dniu 26 maja 2017 r. Pana Artura Hibnera.

W głosowaniu **tajnym** nad opisaną wyżej **uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 maja 2017 r. 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 przeznaczenia zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. – za rok obrotowy 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku – za rok obrotowy 2016, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

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

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. w roku obrotowym 2016.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej powołania członków Zarządu na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
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 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**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),

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

- 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)."

W głosowaniu **jawnym** nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 1** oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**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."

W głosowaniu **jawnym** nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 2** oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**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**

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

(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)."

W głosowaniu **jawnym** nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 3** oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**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. "

W głosowaniu **jawnym** nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 4** oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

*Uchwały 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."

W głosowaniu **jawnym** nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 5** oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**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."

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 6** oddano ważne głosy z 5.727.129 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 50,67%. W głosowaniu oddano łącznie 5.727.129 ważnych głosów w tym 5.727.129 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

*Uchwały 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.”

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 7** oddano ważne głosy z 5.925.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.925.863 ważnych głosów w tym 5.858.563 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 67.300 głosów „wstrzymujących się”.

**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”

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 8** oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**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.”

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 9** oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.858.563 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 68.300 głosów „wstrzymujących się”.

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

**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.”

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 10** oddano ważne głosy z 2.538.873 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 22,46%. W głosowaniu oddano łącznie 2.538.873 ważnych głosów w tym 2.538.873 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**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.”

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 11** oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**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.”

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 12** oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu

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

oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**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."

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 13** oddano ważne głosy z 5.926.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,43%. W głosowaniu oddano łącznie 5.926.863 ważnych głosów w tym 5.926.863 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**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."

W głosowaniu **tajnym** nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 14** oddano ważne głosy z 5.426.863 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 48,01%. W głosowaniu oddano łącznie 5.426.863 ważnych głosów w tym 5.426.863 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.