

Ogłoszenie Zarządu DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

Na żądanie akcjonariusza DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Ignacego Prądyńskiego 24a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224559, NIP 7861000577, wysokość kapitału zakładowego 565.166,00 zł, z czego wpłacono 565.166,00 zł. („Spółka”), to jest Nationale Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych pod numerem RFE 4, zarządzanego i reprezentowanego przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, KRS 000042153, REGON: 013158478, NIP: 5262241523 dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, które wpłynęło do Spółki w dniu 15 listopada 2018 roku – na podstawie art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu **30 stycznia 2019 roku**, początek o **godz. 14:00** w siedzibie Spółki DECORA Spółka Akcyjna w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Prądyńskiego 24 a.

Proponowany porządek obrad uwzględniający wniosek zgłoszony w trybie art. 401 Ksh przez akcjonariusza Spółki Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 7 stycznia 2019 r. :

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wygaśnięciem prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie w ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Decora S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych;
9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych;
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego;
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego „Statutu Decora Spółka Akcyjna”;
13. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Procedury dotyczące uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **9 stycznia 2019 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ignacego Prądzyńskiego 24a, 63-000 Środa Wielkopolska lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@decora.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego

tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),

- b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ignacego Prądzyńskiego 24a, 63-000 Środa Wielkopolska lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@decora.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),
- b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika / pełnomocników.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.decora.pl, w sekcji „*Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Kalendarium*”.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@decora.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. **do dnia 29 stycznia 2019 roku do godz. 14:00**). Wraz z informacją, o której mowa w zdaniu poprzednim akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza oraz pełnomocnika. W przypadku gdy akcjonariuszem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, akcjonariusz powinien przysłać skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany oraz gdy pełnomocnikiem jest również osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, także skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Dodatkowo w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim akcjonariusz obowiązany jest przesłać skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować osoby działające zgodnie z zasadą reprezentacji w imieniu i na rzecz akcjonariusza oraz pełnomocnika.

Akcjonariusz przesyłający do Spółki zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w postaci elektronicznej, winien przysłać jednocześnie informację o adresie mailowym (adres poczty elektronicznej) oraz numerze telefonu kontaktowego, za pośrednictwem których przedstawiciele Spółki będą mogli komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka DECORA S.A. nie dopuszcza możliwości uczestniczenia oraz wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **14 stycznia 2019 roku** („Dzień Rejestracji”).

Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami DECORA S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu **14 stycznia 2019 roku**) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki; oraz w terminie od dnia **29 listopada 2018 roku** do dnia **15 stycznia 2019 roku** (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **25, 28 i 29 stycznia 2019 roku** w godz. od 8.00 do 16.00 w siedzibie Spółki (ul. Ignacego Prądyńskiego 24a, 63-000 Środa Wielkopolska) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu ww. listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres wza@decora.pl, lub faxem na numer (48 61) 28 54 975. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza oraz, w przypadku:

- a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),
- b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru w którym jest zarejestrowany dany akcjonariusz,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Dopuszczenie do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

- a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,
- b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie Akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

Dostęp akcjonariuszy do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Ignacego Prądzyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.decora.pl w sekcji „*Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenie / Kalendarium*”.

Strona internetowa na której będą informacje dotyczące walnego zgromadzenia

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.decora.pl w sekcji „*Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie/Kalendarium*”.