

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DECORA SPÓŁKA
AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 STYCZNIA 2019 R.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 30 stycznia 2019 roku**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („**Spółka**”) działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana **Leszka Kozirowskiego** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 stycznia 2019 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu brało udział **8.626.248** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **76,32%** kapitału zakładowego Spółki, to jest 8.626.248 łącznej liczby ważnych głosów **8.626.248** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ dokonano wyboru na stanowisko Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia w osobie **Pana Leszka Kozirowskiego** w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 30 stycznia 2019 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

§1.

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 zakładowego;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Radzie Nadzorczej Spółki, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 roku 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. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym brało udział **8.626.248 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest **8.626.248** łącznej liczby ważnych głosów **8.626.248** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowany porządek obrad.-----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 30 stycznia 2019 roku**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wydaniem akcji serii B w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wpisem przedmiotowego podwyższenia przez sąd rejestrowy, a także wobec wygaśnięcia uprawnień do objęcia akcji serii B i D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego postanawia zmienić treść Statutu Spółki, dostosowując go w ten sposób do danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców KRS, w ten sposób, że: -----

a) dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 549.634,65 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 65/100) złotych i podzielony jest na: -----

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, -----

b) 992.693 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 992.693, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. -----

zastępuje się nowym następującym brzmieniem:-----

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 565.166,00 zł (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 00/100) i podzielony jest na: -----

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, -----

b) 310.627 (trzysta dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 310.627 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, -----

c) 992.693 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 992.693 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. -----

b) **skreśla się ust. 3 i 4 w § 6 oraz ust. 1 – 6 w § 21 Statutu Spółki.** -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym brało udział **8.626.248 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest **8.626.248** łącznej liczby ważnych głosów **8.626.248** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę -----

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DECORA S.A.
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 oraz ust.8 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej odwołuje Pana **Andrzeja Tomaszewskiego** ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 4 w głosowaniu tym brało udział **8.626.248 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest **8.626.248** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **7.985.409** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz **640.839** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 oraz ust.8 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej odwołuje Pana **Jacka Dąbrowskiego** ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 5, w głosowaniu tym brało udział **8.626.248 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest **8.626.248** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **3.183.072** głosami ZA, **4.802.337** głosami PRZECIW oraz **640.839** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ nie przyjęto zaproponowanej uchwały. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 oraz ust.8 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Panią Grażynę Sudzińską – Amroziewicz na stanowisko Członka Rady Nadzorczej." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 6, w głosowaniu tym brało udział **8.626.248 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest **8.626.248** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **2.079.010** głosami ZA, **5.906.399** głosami PRZECIW oraz **640.839** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ nie przyjęto zaproponowanej uchwały. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 oraz ust.8 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Piotra Szczepiórkowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej." -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 7, w głosowaniu tym brało udział **8.626.248 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest **8.626.248** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **7.985.409** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **640.839** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Ustala się podstawowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: -----

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 7 000,00 zł brutto miesięcznie, -----
- b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 5 000,00 zł brutto miesięcznie. -----

2. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości: -----

- a) dla przewodniczącego komitetu – 1 500,00 zł brutto miesięcznie, -----
- b) dla pozostałych członków komitetu – 1 000,00 zł brutto miesięcznie. -----

3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 8, w głosowaniu tym brało udział **8.626.248 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest **8.626.248** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **3.823.911** głosami ZA, **4.802.337** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ nie przyjęto zaproponowanej uchwały. -----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DECORA S.A.

z dnia 30 stycznia 2019 roku

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. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. postanawia zmienić treść 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 w ten sposób, że po paragrafie 1 ustęp 2 dodaje się ustęp 3. W brzmieniu: -----

„3. Cena jednostkowa za akcję Decora S.A., nabywaną na podstawie upoważnienia zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą spółki, przy czym cena ta nie może być niższa niż 22 złote. -----

§ 2

1. Ustępom od 3 do 7 paragrafu 1 nadaje się odpowiednio numerację od 4 do 8. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 9, w głosowaniu tym brało udział **8.626.248 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest **8.626.248** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **3.183.072** głosami ZA, **4.802.337** głosami PRZECIW oraz **640.839** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ nie przyjęto zaproponowanej uchwały. -----

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DECORA S.A.

w sprawie umorzenia akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh oraz § 7 Statutu Spółki, mając na uwadze to, że:-----

- Spółka w ramach Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Decora S.A. ogłoszonego w dniu 12 września 2018 roku na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 3 września 2018 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, nabyła łącznie 756 257 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł za łączną kwotę 8 621 329,80 zł, -----

- posiada na chwilę obecną 756 257 akcji własnych, które stanowią obecnie 6,69% kapitału zakładowego (przedmiotowe akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLDECOR00013 („Akcje”), postanawia co następuje: -----

§ 1.

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 756 257 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda, stanowiących 6,69% kapitału zakładowego, które są zdeponowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych ISIN PLDECOR00013. -----

§ 2.

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w wyniku nabycia akcji własnych w ramach Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Decora S.A. ogłoszonego w dniu 12 września 2018 roku. -----

§ 3.

Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z przesunięcia kwoty z kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. -----

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 ksh, po podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

W wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 10, w głosowaniu tym brało udział **8.626.248 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest **8.626.248** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **8.626.248** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 30.01.2019 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji
własnych

Na podstawie art. 360 § 1 i § 4, w zw. z art. 455 § 1 i § k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. Uchwały nr 10 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie umorzenia akcji własnych, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 565.166,00 zł do kwoty 527 353,15 zł to jest o kwotę 37 812,85 zł odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych. -----

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 756 257 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 37 812,85 zł. -----

§ 3.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 ksh, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 ksh. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie. -----

W wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 11, w głosowaniu tym brało udział **8.626.248 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest **8.626.248** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **8.626.248** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 30.01.2019 r

w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z obniżeniem kapitału zakładowego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku z podjęciem uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w wyniku umorzenia akcji własnych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 5 -----

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 527.353,15 zł (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 15/100) i podzielony jest na: -----

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, -----

- b) 310.627 (trzysta dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 310.627 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, -----
- c) 236.436 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 236.436 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie. -----

W wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 12, w głosowaniu tym brało udział **8.626.248 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest **8.626.248** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **8.626.248** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 2018 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego
„Statutu Decora Spółka Akcyjna” -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone w dniu 30 stycznia 2019 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku głosowania jawnego nad przyjęciem uchwały numer 13, w głosowaniu tym brało udział **8.626.248 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest **8.626.248** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **8.626.248** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

Uchwała nr 14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 2018 roku
w sprawie poniesienia przez spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 § 4 KSH postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 14, w głosowaniu tym brało udział **8.626.248 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 76,32% kapitału zakładowego Spółki, to jest **8.626.248** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **8.626.248** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----