

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A. z dnia 6 czerwca 2022 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana **Michała Wielińskiego** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 06 czerwca 2022 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania tajnego nad przyjęciem uchwały numer 1 w głosowaniu tym brało udział **9.386.838 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **88,99 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.386.838** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **wszystkimi** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ **przyjęto zaproponowaną uchwałę**.-----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

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 netto, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA - za rok obrotowy 2021 oraz

- sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2021”. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora, sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto - za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych. -----
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. -----
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. -----
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2021”. -----
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021. -----
 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w tym zakresie. -----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
 15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania. -----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania **jawnego** nad przyjęciem uchwały numer 2 w głosowaniu tym brało udział **9.386.838 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **88,99%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.386.838** łącznej liczby ważnych głosów, w tym

wszystkimi głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

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 2021 obejmujące: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **333.651.493,40 zł** (trzysta trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 40/100), -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **68.804.249,20 zł** (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 20/100), -----
- 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **48.886.953,46 zł** (czterdzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 46/100), -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.914.336,98 zł** (dwa miliony dziewięćset czternaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 98/100). -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania **jawnego** nad przyjęciem uchwały numer 3 w głosowaniu tym brało udział **9.386.838 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **88,99 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.386.838** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.386.838** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ **przyjęto zaproponowaną uchwałę.**-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.

z dnia 06 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021

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 2021. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania **jawnego** nad przyjęciem uchwały numer 4 w głosowaniu tym brało udział **9.386.838 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **88,99 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.386.838** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.386.838** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ **przyjęto zaproponowaną uchwałę.**-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.

z dnia 06 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2021

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 2021 obejmujące: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **353.937.354,04 zł** (trzysta pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 04/100), -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **66.686.284,62 zł** (sześćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złoty 62/100), -----
- 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie

kapitału własnego o kwotę **46.492.315,60 zł** (czterdzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście złotych 60/100), -----

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.048.891,75 zł** (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 75/100). -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania **jawnego** nad przyjęciem uchwały numer 5 w głosowaniu tym brało udział **9.386.838 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **88,99 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.386.838** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.386.838** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ **przyjęto zaproponowaną uchwałę.**-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.

z dnia 06 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych

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 2021 oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za lata 2020- 2021”. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania **jawnego** nad przyjęciem uchwały numer 6 w głosowaniu tym brało udział **9.386.838 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **88,99 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.386.838** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.386.838** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ **przyjęto zaproponowaną uchwałę.**-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.

z dnia 06 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021

Działając na podstawie punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. z działalności za rok obrotowy 2021. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania **jawnego** nad przyjęciem uchwały numer 7 w głosowaniu tym brało udział **9.386.838 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **88,99 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.386.838** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.386.838** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ **przyjęto zaproponowaną uchwałę.**-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021

Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2021 zysku netto w wysokości **68.804.249,20 złotych** (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 20/100), zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

- część wypracowanego zysku netto w kwocie **21.094.126,00 złotych** (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100), przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości **2,00 zł** (dwa złote) na jedną akcję, -----
- pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego zysku netto w kwocie **47.710.123,20 złotych** (czterdzieści siedem milionów siedemset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 20/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

Zgodnie z art. 348 § 4 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 14 czerwca 2022 roku. -----

Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 28 czerwca 2022 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania **jawnego** nad przyjęciem uchwały numer 8 w głosowaniu tym brało udział **9.386.838 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **88,99 %**

kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.386.838** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.386.838** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Osuchowi

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 2021.-----

Pan Waldemar Osuch nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych). -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania **tajnego** nad przyjęciem uchwały numer 9 w głosowaniu tym brało udział **9.187.104 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **87,10 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.187.104** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.187.104** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi

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 2021.-----

Pan Artur Hibner nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych). -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania **tajnego** nad przyjęciem uchwały numer 10 w głosowaniu tym brało udział **9.385.838 akcji**

uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **88,99 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.385.838** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.385.838** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ **przyjęto zaproponowaną uchwałę.**-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu

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 2021.-----

Pan Włodzimierza Lesiński nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania **tajnego** nad przyjęciem uchwały numer 11 w głosowaniu tym brało udział **5.266.447 akcji** **uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **49,93 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.266.447** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **5.266.447** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ **przyjęto zaproponowaną uchwałę.**-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Lesińskiej

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 2021.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania **tajnego** nad przyjęciem uchwały numer 12 w głosowaniu tym brało udział **9.386.838 akcji**

uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **88,99 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.386.838** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.386.838** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ **przyjęto zaproponowaną uchwałę.**-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Bylińskiemu

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 Jakubowi Bylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania **tajnego** nad przyjęciem uchwały numer 13 w głosowaniu tym brało udział **9.386.838 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **88,99 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.386.838** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.386.838** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ **przyjęto zaproponowaną uchwałę.**-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hermann Josef Christian

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 2021.-----

Pan Hermann Josef Christian nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych). -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania **tajnego** nad przyjęciem uchwały numer 14 w głosowaniu tym brało udział **8.727.452 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **82,74%**

kapitału zakładowego Spółki, to jest **8.727.452** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **8.727.452** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Podgórskiemu

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 Podgórskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania **tajnego** nad przyjęciem uchwały numer 15 w głosowaniu tym brało udział **9.386.838 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **88,99 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.386.838** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.386.838** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu

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 Piotrowi Szczepiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania **tajnego** nad przyjęciem uchwały numer 16 w głosowaniu tym brało udział **9.386.838 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **88,99 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.386.838** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **9.386.838** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Decora S.A.
z dnia 06 czerwca 2022 roku
w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach
członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2021
§1.

Działając na podstawie art. 395 § 21 kodeksu spółek handlowych w związku z 90g ust.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217) i § 9. ust. 4 Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2021 („**Sprawozdanie**”) i „Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach” dotyczącym Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. -----

§ 2.

Uchwała ma charakter doradczy.-----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania **jawnego** nad przyjęciem uchwały numer 17 w głosowaniu tym brało udział **9.386.838 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **88,99 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.386.838** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **8.720.022** głosami ZA, **666.816** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ **przyjęto zaproponowaną uchwałę.**-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia, zaproponował głosowanie w pierwszej kolejności nad uchwałą numer 19 (projekt zgłoszony przez akcjonariusza) zaś w drugiej kolejności nad uchwałą numer 18, na co obecni wyrazili zgodę. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 6 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Regulamin Walnego Zgromadzenia

DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA S.A. postanawia zmienić treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej poprzez uchylene jego dotychczasowego brzmienia oraz zastąpienie jej brzmieniem następującym:-----

Regulamin

Walnego Zgromadzenia

DECORA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

§ 1

1. *Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej.-----*
2. *Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stosowanych przez Spółkę.-----*

§ 2

1. *Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.-----*
2. *Miejsce i termin odbycia się Walnego Zgromadzenia każdorazowo wskazuje ogłoszenie o jego zwołaniu. Miejsce odbycia się Walnego Zgromadzenia musi zostać ustalone zgodnie z postanowieniami Statutu w tym zakresie.-----*
3. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez organ lub podmiot, któremu takie uprawnienie zostało przyznane przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.-----*
4. *W przypadku zwołania w tym samym roku obrotowym dwóch Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń (jednego przez Zarząd, a drugiego przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
5. *Szczegółowe zasady związane z uczestnictwem na Walnym Zgromadzeniu każdorazowo określa się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----*
6. *Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia może zawierać informację o możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa odrębny regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą.-----*
7. *Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że*

akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

8. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
9. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki, przy czym Spółka może zlecić wykonanie czynności technicznych podmiotom wyspecjalizowanym, w szczególności w zakresie obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych. -----

§ 3

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w terminie wskazanym w Kodeksie spółek handlowych, z zastrzeżeniem wynikających z Kodeksu spółek handlowych warunków szczególnych, jakie akcjonariusz powinien spełnić dla umożliwienia mu udziału w Walnym Zgromadzeniu. -----
2. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Zarząd, Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia mają prawo dopuścić wybranych przez siebie ekspertów, doradców prawnych lub finansowych oraz pracowników Spółki. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. -----
5. Przedstawiciele mediów mają prawo obecności na Walnym Zgromadzeniu za zgodą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 4

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. -----
2. Lista powinna zawierać co najmniej następujące dane:-----
 - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; -----
 - 2) miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza; -----
 - 3) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów. --
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. -----
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w lokalu Zarządu, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. -----

5. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

§ 5

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości, w celu potwierdzenia ich uprawnień zgodnie z treścią listy wskazanej w §4 ust. 1. -----
2. W przypadku uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będących osobami prawnymi, ich pełnomocnik, przedstawiciel lub członek organu uprawnionego do reprezentacji okazuje również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz oraz – w przypadku pełnomocnika lub przedstawiciela – dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania akcjonariusza, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy.-----
3. Na Walnym Zgromadzeniu w imieniu jednego akcjonariusza może, w tym samym czasie, występować tylko jeden pełnomocnik.-----
4. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. -----

§ 6

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----
2. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w szczególności imię i nazwisko oraz numer PESEL lub dane dokumentu tożsamości akcjonariusza, tj. serię i numer dokumentu, datę wydania oraz wskazanie organu wydającego dokument. -----
3. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w szczególności firmę (nazwę), siedzibę i adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru (jeżeli akcjonariusz podlega obowiązki wpisu do rejestru). Do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza. -----
4. W przypadku, gdy pełnomocnictwo lub dokument określony w ust. 3 zd. 2 powyżej, nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest także przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.-----
5. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu. -----
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa może mieć również formę pisemną i być

przesłane na adres siedziby Spółki, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Termin do złożenia Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie doręczone Spółce. -----

7. Do wiadomości e-mail oraz do pisemnego powiadomienia Spółki o udzielonym pełnomocnictwie, zawierających dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza, należy dołączyć elektroniczny plik (a w przypadku przekazania pisemnego powiadomienia – odpowiednio wydruk z takiego pliku) w formacie PDF zawierający zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu., w szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
8. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwego rejestru. -----
9. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji udzielonych pełnomocnictw.-----
10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. -----

§ 7

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu. --
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. -----
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia, jak również o obecności innych osób dopuszczonych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („**Uczestnicy Walnego Zgromadzenia**”). -----
5. Każdy z Uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy kandydat powinien wyrazić zgodę na powołanie do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pod

rygorem pominięcia takiej kandydatury. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata wówczas osoby te zostaną wpisane na listę kandydatów. Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

6. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym, poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymaga bezwzględnej większości głosów. -----
7. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.-----
8. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze. -----

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o sposobie dokonania zwołania tego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności a następnie ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
5. Lista obecności sporządzania jest przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy:-----
 - a. ustalić, czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza, bądź jego przedstawiciela lub członka organu, na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu, -----
 - c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia, przy czym w przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem, sprawdzenie, to następuje bezzwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia, -----
 - d. uzyskać czytelny podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela albo członka organu uprawnionego do reprezentacji na liście obecności, -----
 - e. wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę do głosowania lub inny dokument lub nośnik służący do głosowania. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.-----
4. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej komisji. -----
5. W przypadku wątpliwości co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 4, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu. -----

- 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ostatecznie rozstrzyga zgłoszone zastrzeżenia dotyczące listy obecności.-----*
- 7. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia obowiązany jest (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności) do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania. -----*

§ 9

- 1. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjnej, jeżeli uzna to za konieczne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez Uczestników Walnego Zgromadzenia. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów. -----*
- 3. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, pomoc w ich przeprowadzaniu, nadzorowanie obsługi komputerowej, ustalanie wyników głosowania oraz informowanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o ich wynikach.-----*
- 4. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji Skrutacyjnej wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują niezwłocznie po wyborze, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują niezwłocznie po obliczeniu głosów wszyscy jej członkowie oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----*

§ 10

- 1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. -----*
- 2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych, przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad bądź zdjąć niektóre sprawy z porządku obrad z zastrzeżeniem, że uchwała o zaniechaniu rozpatrywania danej sprawy może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią uzasadnione powody, a uprawniony organ lub podmiot, który umieścił lub zażądał umieszczenia danej sprawy w porządku obrad wyrazi zgodę na jego nierozpatrywanie. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku*

obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.-----

3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.-----

§ 11

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, a także zgodność jego przebiegu z przepisami prawa, Statutem oraz niniejszym Regulaminem.-----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji. -----
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. -----
5. Do szczególnych obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
 - a. dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania;-----
 - b. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad; -----
 - c. udzielanie i odbieranie głosu;-----
 - d. zarządzanie głosowaniem, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem; -----
 - e. podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników; -----
 - f. zarządzanie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad; -----
 - g. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad; -----
 - h. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych; -----
 - i. stwierdzenie wyczerpania porządku obrad;-----
 - j. zamknięcie posiedzenia oraz zarządzenie krótkich przerw porządkowych w obradach; -----
 - k. podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może zarządzać przerw porządkowych w obradach albo uwzględniać wniosków Uczestników Walnego Zgromadzenia mających na celu wyłącznie w sposób oczywisty utrudnienie akcjonariuszom wykonywania ich praw lub zakłócenie przebiegu Walnego Zgromadzenia. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. -----
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom-----
8. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad

i aktualnie rozpatrywanych. Osoba zabierająca głos w danej sprawie ma prawo do jednego 5 minutowego wystąpienia i 3 minutowej repliki. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 3 minut i repliki do 2 minut. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu wystąpienia lub repliki osoby zabierającej głos na jej wniosek. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom lub biegłemu rewidentowi (przedstawicielowi firmy audytorskiej) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. W takim wypadku ograniczenia czasu wypowiedzi nie znajdują zastosowania. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nieprzestrzegającej postanowień Regulaminu. -----

- 9. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----*

§ 12

- 1. W sprawach porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego Uczestnika Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, w szczególności: -----*
- a. sposobu prowadzenia obrad; -----*
 - b. zarządzenia przerwy w obradach; -----*
 - c. zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad; -----*
 - d. kolejności uchwalania wniosków w ramach danego punktu porządku obrad; -----*
 - e. ograniczenia, odroczenia, zamknięcia dyskusji lub ograniczenia czasu wypowiedzi. -----*
- 3. Głosowanie nad wnioskiem porządkowym zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. -----*

§ 13

- 1. W szczególnych sytuacjach, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----*
- 2. Uchwała o przerwie w obradach powinna zawierać uzasadnienie jej podjęcia sporządzone w oparciu o powody przedstawione przez wnioskującego o zarządzenie przerwy oraz określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Termin wznowienia obrad nie może stanowić bariery do wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. -----*
- 3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej Uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności: -----*
- a. w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba Uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w -----*

- dniu wznowienia obrad; -----
- b. o ile osoba wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia pozostaje ta właśnie osoba; -----
 - c. o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uprawnieni mogą jednak umocować inne osoby do działania w ich imieniu. -----
4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad. -----
 5. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.-----
 6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia. -----
 7. Krótkie przerwy w obradach o charakterze porządkowym, techniczno-organizacyjnym zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy, na wniosek Uczestnika Walnego Zgromadzenia, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości Uczestników Walnego Zgromadzenia czas oraz miejsce wznowienia obrad. -----

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. -----
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.-----
3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Po wyczerpaniu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami podaje jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz informuje o kolejność ich głosowania. -----
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad uchwałami po przedstawieniu projektu uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyznaczyć wskazaną przez siebie osobę do odczytania projektu uchwały lub wniosku. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia. -----
6. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 7. -----
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie w następujących

- przypadkach:-----
- a. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki; -----
 - b. nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki;-----
 - c. w sprawach osobowych; -----
 - d. przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej; -----
 - e. na żądanie Uczestnika Walnego Zgromadzenia. -----
8. Przed zarządzeniem tajnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o tym trybie oraz przedstawia zasady głosowania z nim związane. -----
9. Uchwały o istotnej zmianie przedsiębiorstwa Spółki zapadają w głosowaniu jawnym imiennym.-----
10. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych.-----
11. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie akcjonariusze umieszczeni na liście obecności.-----
12. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów.-----
13. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane. -----
14. Po obliczeniu głosów wynik głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia albo Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i członków Komisji Skrutacyjnej (w przypadku jej powołania) oraz ogłaszany przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia, może zarządzić powtórne głosowanie przy użyciu systemu elektronicznego lub z użyciem pisemnych kart do głosowania. -----
16. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. Sprzeciw odnotowuje się w protokole Walnego Zgromadzenia. -----

§ 15

1. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Walne Zgromadzenie, nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w proponowanym porządku obrad, którego znajduje się powołanie członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia, o którym mowa w zd. 1 niniejszego ustępu, załącza się pisemne oświadczenie zgłoszonego kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie do Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy dany kandydat zgłoszony jest jako kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki (w rozumieniu §13 ust. 9 Statutu), również oświadczenie potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności wskazanych w Statucie, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w

terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.-----

2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą zgłaszać kandydatów na członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Walne Zgromadzenie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia, jednakże przed zarządzeniem przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej. Zgłaszając kandydata na członka Rady Nadzorczej w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, Uczestnik Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest przedstawić Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oświadczenia i dokumenty zgłoszonego przez siebie kandydata, o których mowa w ust. 1 powyżej.-----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządzoną na podstawie zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, przed zarządzeniem wyborów członków Rady Nadzorczej.-----
4. Wybory Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów takiej samej, największej liczby głosów, do ostatniego nieobjętego miejsca w Radzie Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie uzupełniające, w którym biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.-----

§ 16

1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie wraz ze świadectwami depozytowymi potwierdzającymi stan posiadania akcji w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej niewybranych przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie ze zdaniem poprzednim, powołuje się na zasadach ogólnych w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie: (i) obecności, (ii) liczbie akcji, którymi dysponują Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz (iii) liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.-----
4. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy.-----
5. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza liczbę akcji, o której mowa w ust. 2. ----
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup.-----
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę Uczestników Walnego Zgromadzenia, pozostali Uczestnicy Walnego Zgromadzenia niewchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.-----

8. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa i kieruje nią Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.-----
9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone w drodze głosowania oddzielnymi grupami, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----
10. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami.-----

§ 17

Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń.-----

§ 18

Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, a udzielenie niektórych informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z tych regulacji.-----

§ 19

Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy nośników elektronicznych, w szczególności w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.-----

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana przez podmiot, który zwołał to Walne Zgromadzenie w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.-----
2. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza wybranego przez Zarząd.-----
3. Odpis protokołu z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza w księdze protokołów. Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w siedzibie Spółki.-----

4. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie.-----
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.-----

§ 21

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.-----

§ 22

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia a nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.-----

§ 23

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z mocą od następnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku głosowania **jawnego** nad przyjęciem uchwały numer 20 w głosowaniu tym brało udział **9.386.838 akcji uprawnionych** do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **88,99%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **9.386.838** łącznej liczby ważnych głosów, w tym **8.209.881** głosami ZA, **1.176.957** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ, **przyjęto zaproponowaną uchwałę.**-----