

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/05/2024 Zarządu Decora S.A. z dnia 13 maja 2024.

**Ogłoszenie Zarządu Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000224559, NIP 7861000577, wysokość kapitału zakładowego 527.353,15 PLN, w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie** Spółki, które odbędzie się w dniu **12 czerwca 2024 roku o godz. 11.00** w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej (63-000), przy ul. Prądyńskiego 24a („Walne Zgromadzenie”, „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Szczegółowy porządek obrad

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 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2023”.
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 2023 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 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 oraz oceny wywiązania się Zarządu z obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2023”.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 i podjęcie uchwały w tym zakresie.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian treści Polityki Wynagrodzeń w DECORA S.A. i jej przyjęcia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Jakuba Bylińskiego.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 22 maja 2024 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod ww. adresem lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@decora.pl.

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

- a) akcjonariusza będącego osobą fizyczną – należy podać informacje umożliwiające identyfikację akcjonariusza: imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli dotyczy), numer dokumentu tożsamości, dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej przeznaczone do komunikacji z akcjonariuszem,
- b) akcjonariusza będącego inną osobą niż osoba fizyczna – należy załączyć aktualny dokument rejestrowy akcjonariusza (skan w postaci pliku w formacie *.pdf) lub inne odpowiednie dokumenty korporacyjne potwierdzające umocowanie osób reprezentujących akcjonariusza do działania w imieniu akcjonariusza (skan w postaci pliku w formacie *.pdf) oraz dane kontaktowe akcjonariusza: numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej przeznaczone do komunikacji z akcjonariuszem,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy podać dane pozwalające na identyfikację pełnomocnika wskazane w punkcie niniejszego Ogłoszenia pn. „Formy udzielenia pełnomocnictwa, sposób zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw”, z zastrzeżeniem, że pełnomocnika tego nie obejmują ograniczenia, o których mowa w art. 412² §3 i §4 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia proporcjonalnych do celu działania środków służących identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 25 maja 2024 r., ogłosi w sposób właściwy dla Zwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem wyżej wskazanym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@decora.pl projekty uchwał dotyczące

spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej (www.decora.pl).

W związku z obowiązywaniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Spółka rekomenduje, by wyżej wskazane projekty uchwał zostały zgłoszone Spółce nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia, w związku z koniecznością ich ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.decora.pl).

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

- a) akcjonariusza będącego osobą fizyczną – należy podać informacje umożliwiające identyfikację akcjonariusza: imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli dotyczy), numer dokumentu tożsamości, dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej przeznaczone do komunikacji z akcjonariuszem,
- b) akcjonariusza będącego inną osobą niż osoba fizyczna – należy załączyć aktualny dokument rejestrowy akcjonariusza (skan w postaci pliku w formacie *.pdf) lub inne odpowiednie dokumenty korporacyjne potwierdzające umocowanie osób reprezentujących akcjonariusza do działania w imieniu akcjonariusza (skan w postaci pliku w formacie *.pdf) oraz dane kontaktowe akcjonariusza: numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej przeznaczone do komunikacji z akcjonariuszem,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy podać dane pozwalające na identyfikację pełnomocnika wskazane w punkcie niniejszego ogłoszenia pn. „Formy udzielenia pełnomocnictwa, sposób zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw”, z zastrzeżeniem, że pełnomocnika tego nie obejmują ograniczenia, o których mowa w art. 412² §3 i §4 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia proporcjonalnych do celu działania środków służących identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty na stronie internetowej Spółki (www.decora.pl).

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

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

Prawo do ustanowienia pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki 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. Pełnomocnik, w powyższej sytuacji obowiązany jest (zgodnie z obowiązującymi przepisami) głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Formy udzielenia pełnomocnictwa, sposób zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wza@decora.pl. Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem www.decora.pl, w sekcji „Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Kalendarium” udostępnia do pobrania wzór „Formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej” który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wskazany powyżej.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu właściwej identyfikacji danego akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa w związku z obowiązującymi zasadami reprezentacji danego podmiotu, akcjonariusz informując Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wskazuje dane pozwalające na dokonanie powyższej weryfikacji, w szczególności:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – należy podać informacje umożliwiające identyfikację akcjonariusza: imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli dotyczy), numer dokumentu tożsamości, dane kontaktowe: numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej przeznaczone do komunikacji z akcjonariuszem,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego inną osobą niż osoba fizyczna – należy załączyć aktualny dokument rejestrowy akcjonariusza (skan w postaci pliku w formacie *.pdf) lub inne odpowiednie dokumenty korporacyjne potwierdzające umocowanie osób reprezentujących akcjonariusza do działania w imieniu akcjonariusza (skan w postaci pliku w formacie *.pdf) oraz dane kontaktowe akcjonariusza: numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej przeznaczone do komunikacji z akcjonariuszem,
- c) dane pełnomocnika odpowiednio wskazane w lit. a) lub b) powyżej.

Akcjonariusz powinien także dołączyć skan imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, w których przypadku potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza/akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego zawiadomienia oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu *.pdf).

Ze względów organizacyjnych, w celu uniknięcia ryzyka braku odnotowania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, a także w związku z koniecznością dokonania weryfikacji przesłanych dokumentów, Zarząd Spółki zaleca, aby zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zostało przekazane Spółce nie później niż do godz. 16.00 w dniu 11 czerwca 2024 r. W przypadku przekazania Spółce informacji o udzieleniu pełnomocnictwa bezpośrednio przed godziną rozpoczęcia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 czerwca 2024 r. Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że będzie miała możliwość zweryfikować powyższe zawiadomienie.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Pełnomocnictwa w formie pisemnej powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii (bądź w kopii poświadczonej w sposób równoważny z poświadczeniem notarialnym na podstawie właściwych przepisów).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

- a) sprawdzenie treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
- b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacjami zawartymi w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- c) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z rejestrów,
- d) potwierdzenie danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

W razie wystąpienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika oraz weryfikacji ważności pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów, w tym kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem, przy wykorzystaniu numeru telefonu wskazanego przez akcjonariusza, lub za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość zwrotną. Spółka ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem jak i z pełnomocnikiem.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika za pomocą formularza

Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem www.decora.pl, w sekcji „Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Kalendarium” udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Akcjonariusz ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z formularzy udostępnionych przez Spółkę. Wykorzystanie formularzy zależy od decyzji akcjonariusza.

Formularz, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy akcjonariuszem a pełnomocnikiem.

Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań

Jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może ponadto odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń opisanych w akapicie 2 powyżej.

W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 27 maja 2024 roku („Dzień Rejestracji”).

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dniem Rejestracji) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. w dniu 28 maja 2024 r., żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w 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 Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 7 czerwca 2024 oraz 10-11 czerwca 2024 r. w godz. od 8.00 do 16.00 w siedzibie Spółki (ul. Prądyńskiego 24a, 63-000 Środa Wielkopolska) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 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 przesać na adres wza@decora.pl.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza oraz, w przypadku:

- a) akcjonariusza będącego osobą fizyczną – należy podać informacje umożliwiające identyfikację akcjonariusza: imię i nazwisko, numer PESEL (jeżeli dotyczy), numer dokumentu tożsamości, dane

kontaktowe: numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej przeznaczone do komunikacji z akcjonariuszem),

- b) akcjonariusza będącego inną osobą niż osoba fizyczna – należy załączyć aktualny dokument rejestrowy akcjonariusza (skan w postaci pliku w formacie *.pdf) lub inne odpowiednie dokumenty korporacyjne potwierdzające umocowanie osób reprezentujących akcjonariusza do działania w imieniu akcjonariusza (skan w postaci pliku w formacie *.pdf) oraz dane kontaktowe akcjonariusza: numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej przeznaczone do komunikacji z akcjonariuszem,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy podać dane pozwalające na identyfikację pełnomocnika wskazane w punkcie niniejszego Ogłoszenia pn. „Formy udzielenia pełnomocnictwa, sposób zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw”, z zastrzeżeniem, że pełnomocnika tego nie obejmują ograniczenia, o których mowa w art. 412² §3 i §4 Kodeksu spółek handlowych.

Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu

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

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

Przedstawiciele osób innych niż osoby fizyczne powinni 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 Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

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

Miejsce umieszczenia dokumentacji oraz projektów uchwał dotyczących Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.decora.pl, w sekcji „Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Kalendarium”.

Ponadto, dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.decora.pl.