

Środa Wielkopolska, dnia 05 czerwca 2024 r.

**Włodzimierz Lesiński**

**DecoraS.A.**

ul. Prądyńskiego 24A  
62-00 Środa Wielkopolska

Szanowni Państwo,

działając jako akcjonariusz Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) reprezentujący więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zgłaszam projekty uchwał do punktu 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 r. Projekty uchwał przekazuję w załączniku do niniejszego pisma.

Jednocześnie wskazuję, że powyższe projekty uchwał zostały zgłoszone jedynie na wypadek, gdyby na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu doszło do wyboru chociażby jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, co będzie wiązało się z koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.



---

Włodzimierz Lesiński

Załącznik:

1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Decora S.A., zwołane na 12 czerwca 2024 roku:

Do punktów 18 porządku obrad, ogłoszonego w dniu 23 maja 2024 r.:

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 12 czerwca 2024 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  
§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Włodzimierza Lesińskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej DECORA S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 12 czerwca 2024 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  
§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Hermanna-Josefa Christiana na stanowisko członka Rady Nadzorczej DECORA S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 12 czerwca 2024 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  
§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Panią Marzenę Lesińską na stanowisko członka Rady Nadzorczej DECORA S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DECORA S.A.  
z dnia 12 czerwca 2024 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  
§1**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Jakuba Bylińskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej DECORA S.A.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

*Zgłoszenie powyższych uchwał uzasadnione jest faktem, że do porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzony został punkt obejmujący powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. W razie wyboru choćby jednego członka RN w tym trybie, wobec wygaśnięcia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej, konieczne będzie uzupełnienie jej składu w celu uniknięcia paraliżu Spółki.*

