

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

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

Zarząd DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Ignacego Prądzyńskiego 24a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224559, NIP 7861000577, wysokość kapitału zakładowego 527.353,15 zł, z czego wpłacono 527.353,15 zł, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DECORA Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu **10 czerwca 2019 roku**, początek o **godz.14.00** w siedzibie Spółki DECORA Spółka Akcyjna w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Prądzyńskiego 24 a.

Proponowany porządek obrad uwzględniający

- wniosek zgłoszony w trybie art. 401 § 1 Ksh przez akcjonariusza Spółki – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander reprezentowanego przez Aviva Powszechnie Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 15 maja 2019 r.

- wniosek zgłoszony w trybie art. 401 § 1 Ksh przez akcjonariusza Spółki – Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 16 maja 2019 r.

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 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA- za rok obrotowy 2018.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku - za rok obrotowy 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA w roku obrotowym 2018.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Marzeny Lesińskiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Hermann Josef Christian.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Procedury dotyczące uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

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

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

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

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

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

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

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

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

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

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

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

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

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

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@decora.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. **do dnia 9 czerwca 2019 roku do godz. 10.00**). Wraz z informacją, o której mowa w zdaniu poprzednim akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza oraz pełnomocnika. W przypadku gdy akcjonariuszem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, akcjonariusz powinien przesyłać skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany oraz gdy pełnomocnikiem jest również osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego,

także skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Dodatkowo w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim akcjonariusz obowiązany jest przesłać skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować osoby działające zgodnie z zasadą reprezentacji w imieniu i na rzecz akcjonariusza oraz pełnomocnika.

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

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

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

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

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **25 maja 2019 roku** („Dzień Rejestracji”).

Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami DECORA S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu **25 maja 2019 roku**) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki; oraz w terminie od dnia **25 kwietnia 2019 roku** do dnia **27 maja 2019 roku** (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **5,6,7 czerwca 2019 roku** w godz. od 8.00 do 16.00 w siedzibie Spółki (ul. Ignacego Prądzyńskiego 24a, 63-000 Środa Wielkopolska) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

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

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

Dopuszczenie do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

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

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

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy

z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym 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.

Dostęp akcjonariuszy do dokumentacji

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

Strona internetowa na której będą informacje dotyczące walnego zgromadzenia

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

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

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/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

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 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA - za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto - za rok obrotowy 2018, wraz ze zwiążą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA w roku obrotowym 2018.
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Marzeny Lesińskiej
15. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Hermann Josef Christian
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

"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 2018 obejmujące:

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **170.191.975,61 zł** (sto siedemdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 61/100 złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości **17.691.446,10 zł** (siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści sześć 10/100 złotych),
- 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.494.493,50 zł** (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy 50/100 złotych)
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **44.277,20 zł** (czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem 20/100 złotych)."

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

"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 2018."

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

"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 2018 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **193.556.103,28 zł** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzy 28/100 złotych)
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.

20.020.816,63 zł (dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście 63/100 złotych),

- 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **697.581,69 zł** (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden 69/100 złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.327.914,42 zł** (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czternaście 42/100 złotych)."

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

"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 2018."

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

"Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2018 zysku netto w wysokości **17.691.446,10 zł** (siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści sześć 10/100 złotych), zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia::

- część wypracowanego zysku netto w kwocie **10.547.063,00 zł** (dziesięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćdziesięciu trzech złotych 00/100), przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości **1,00 zł** (jeden złoty 00/100) na jedną akcję

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.

- pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego zysku netto w kwocie **7.144.383,10 zł** (siedmiu milionów sto czterdziestu czterech tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech złotych 10/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 17 czerwca 2019 roku.

Zgodnie z art. 348 §3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 28 czerwca 2019 roku.”

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

„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 2018.”

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

„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 2018.”

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

„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 2018.”

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

"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 Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w niepełnym roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. – 24 kwietnia 2018 r. oraz od dnia 10 maja 2018 r. – 31 grudnia 2018 r."

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

"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 2018."

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

"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 Dąbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018."

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.

"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 2018."

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

"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 niepełnym roku obrotowym 2018 r., w okresie od dnia 24 kwietnia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r."

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu DECORA S.A., w związku z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej DECORA S.A. – Pani Marzeny Lesińskiej, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje ponownie Panią Marzenę Lesińską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej."

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu DECORA S.A., w związku z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej DECORA S.A. – Pana Hermann Josef Christian Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje ponownie Pana Hermann Josef Christian na stanowisko Członka Rady Nadzorczej."

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

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

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku

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

§ 1

1. Ustala się podstawowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 7 000,00 zł brutto miesięcznie,
 - b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 5 000,00 zł brutto miesięcznie.
2. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:
 - a) dla przewodniczącego komitetu – 1 500,00 zł brutto miesięcznie,
 - b) dla pozostałych członków komitetu – 1 000,00 zł brutto miesięcznie.
3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Celem uchwały jest dostosowanie poziomu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej do zakresu obowiązków i odpowiedzialności.

*Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.*

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 czerwca 2019 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. postanawia zmienić treść uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych w ten sposób, że po paragrafie 1 ustęp 2 dodaje się ustęp 3. w brzmieniu:

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie: Nabywanie akcji własnych w celu umorzenia po cenie nie niższej niż 22 złote za akcję nosi znamiona dystrybucji środków zgromadzonych przez spółkę do akcjonariuszy. W tym przypadku wskazana cena minimalna 22 złote za akcję odzwierciedla wartość godziwą spółki. Spółka jest w bardzo dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej o czym świadczy chociażby bardzo dobra sytuacja płynnościowej spółki, silna pozycja rynkowa i szeroka sieć dystrybucji oraz oczekiwana poprawa wyników finansowych Decora SA. Spółka posiada udokumentowaną wysoką zdolność do generowania wolnych przepływów pieniężnych (FCF).