

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza – Fundację Fodzinną ASTRA, w ramach żądania uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2026 roku:

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A.
z dnia 11 czerwca 2026 r.
w sprawie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 15 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 – 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie,
 - b. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie
2. Poza wynagrodzeniem podstawowym Członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:
 - a. dla przewodniczącego komitetu – 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie,
 - b. dla pozostałych członków komitetu – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie.
3. Ponadto, Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję protokolanta na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub posiedzeniu komitetu stałego, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie.
4. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma po raz pierwszy zastosowanie do wynagrodzeń należnych za lipiec 2026 r.

Uzasadnienie

Podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione potrzebą aktualizacji wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej oraz dodatkowego zaangażowania Członków Rady Nadzorczej w prace stałych komitetów.