



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU DECORA S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 06 2019 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 123 054

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku</p> <p>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 Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 2019.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku</p> <p>”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”.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku</p> <p>”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</p>	ZA

2018.”	
<p>Uchwała nr 5</p> <p>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”.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6</p> <p>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."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7</p> <p>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 siedmiu 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 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.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8</p> <p>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."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku „Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych</p>	ZA

<p>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.”</p>	
<p>Uchwała nr 10</p> <p>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.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>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."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12</p> <p>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.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13</p> <p>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.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>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 Hermann Josef Christian z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.”</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku</p> <p>"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. do dnia 31 grudnia 2018 r."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku</p> <p>"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."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku</p> <p>"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."</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 czerwca 2019 roku</p> <p>" Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Ustala się podstawowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:</p> <p>a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 7 000,00 zł brutto miesięcznie, b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 5 000,00 zł brutto miesięcznie.</p> <p>2. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości:</p> <p>a) dla przewodniczącego komitetu – 1 500,00 zł brutto miesięcznie, b) dla pozostałych członków komitetu – 1 000,00 zł brutto miesięcznie.</p> <p>3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.</p>	<p>ZA</p>

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała nr 19 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.	ZA