



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki DECOR S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 22 kwietnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 560 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała "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 2014 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 204.767.182,38 zł (dwieście cztery miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 38/100 złotych), • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 7.676.629,04 zł (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 04/100 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.424.023,45 zł (dwanaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia trzy złote 45/100 złotych), • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.192.873,29 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote 29/100 złotych)." 	Za
<p>Uchwała "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 2014."</p>	Za
<p>Uchwała "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 4 zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2014 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 231.837.862,82 zł (dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 82/100 złotych) • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 7.721.096,73 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 73/100 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16.052.494,26zł (szesnaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 26/100 złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.079.358,37 zł (cztery miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 37/100 złotych)." 	Za
<p>Uchwała "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</p>	Za

za rok obrotowy 2014."	
<p>Uchwała "Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2014 straty finansowej netto w wysokości 7.676.629,04 zł (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 04/100 złotych) zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć w całości stratę z kapitału zapasowego Spółki."</p>	Za
<p>Uchwały "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkom Zarządu: - Panu Waldemarowi Osuchowi - Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014."</p>	Za
<p>Uchwały Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej: - Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu - Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu - Pani Marzenie Lesińskiej - Panu Jackowi Dąbrowskiemu - Panu Hermann Josef Christian z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014."</p>	Za
<p>Uchwała "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, w związku z upływem kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej DECORA S.A. – Pana Włodzimierza Lesińskiego, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje ponownie Pana Włodzimierza Lesińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na kolejną 5-letnią kadencję."</p>	Za