



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DECORA S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 560 000**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie   | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/>           "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 2015 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 191.659.276,17 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć 17/100 złotych),</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 5.106.408,37 zł (pięć milionów sto sześć tysięcy czterysta osiem 37/100 złotych),</li> <li>- informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,</li> <li>- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.106.408,37 zł (pięć milionów sto sześć tysięcy czterysta osiem 37/100 złotych)</li> <li>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.662.684,31 zł (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery 31/100 złotych)."</li> </ul>   | <b>Za</b>         |
| <p><b>Uchwała</b><br/>           "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 2015."</p>  | <b>Za</b>         |
| <p><b>Uchwała</b><br/>           "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 2015 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 214.490.044,58 zł (dwieście czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery 58/100 złotych)</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 3.363.713,55 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzynaście 55/100 złotych),</li> <li>- informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,</li> <li>- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.216.028,57zł (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy dwadzieścia osiem 57/100 złotych),</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.812.229,51 zł (piętnaście milionów osiemset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć 51/100 złotych)."</li> </ul> | <b>Za</b>         |
| <p><b>Uchwała</b><br/>           "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>   | <b>Za</b>         |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| za rok obrotowy 2015. "   |                                |
| <p><b>Uchwała</b></p> <p>"Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2015 zysku finansowego netto w wysokości 5.106.408,37 zł (pięć milionów sto sześć tysięcy czterysta osiem 37/100 złotych), zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia w całej wysokości, osiągnięty przez Spółkę w roku 2015 zysk finansowy netto przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 23.151.891,63 zł (dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden 63 /100 złotych) z kapitału zapasowego, co daje łączną kwotę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom w wysokości 28.258.300 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych). Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 2,50 zł (dwóch złotych pięćdziesięciu groszy) na jedną akcję. Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 10.05.2016 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 31.05.2016 roku."</p> | <b>Za</b>                      |
| <p><b>Uchwały</b></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 członkom Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Waldemarowi Osuchowi</li> <li>- Panu Arturowi Hibnerowi</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015."</p>   | <b>Za</b>                      |
| <p><b>Uchwały</b></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 członkom Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu</li> <li>- Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu</li> <li>- Pani Marzenie Lesińskiej</li> <li>- Panu Jackowi Dąbrowskiemu</li> <li>- Panu Hermann Josef Christian</li> </ul> <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015."</p>   | <b>Za</b>                      |
| <p><b>Uchwała</b></p> <p>"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje ponownie Pana Andrzeja Tomaszewskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej."</p>   | <b>Wstrzymano się od głosu</b> |