



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Decora S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 560 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.</b>  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 2017 obejmujące: • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 165.635.555,06 zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć 06/100 złotych), Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r. 3 • sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 13.718.460,80 zł (trzynaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt 80/100 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.110.638,80 zł (cztery miliony sto dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem 80/100 złotych) • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.770.361,40 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden 40/100 złotych).</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2017 roku</b>  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 2017.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok.</b>  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 2017 obejmujące: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r. 4 • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 186.600.969,81 zł (sto osiemdziesiąt sześć milionów sześćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć 81/100 złotych) • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 15.036.535,53 zł (piętnaście milionów trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć 53/100 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.211.360,41 zł (cztery miliony dwieście jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt 41/100 złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.168.281,07 zł (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden 07/100 złotych).</p>	Za

<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Spółki z działalności w 2017 roku</b></p> <p>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 2017.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok</b></p> <p>Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2017 zysku netto w wysokości 13.718.460,80 zł (trzydzieści milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt 80/100 złotych), zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: – część wypracowanego zysku netto w kwocie 10.172.988,00 zł (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, – pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego zysku netto w kwocie 3.545.472,80 zł (trzy miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa 80/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. 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 10.05.2018 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 24.05.2018 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2017 rok</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: - - - Waldemarowi Osuchowi, - Arturowi Hibnerowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za 2017 rok</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: - - Włodzimierzowi Lesińskiemu, - Andrzejowi Tomaszewskiemu, - Marzenie Lesińskiej, - Jackowi Dąbrowskiemu, - Herman Josef Christian z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 oraz ust.8 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej odwołuje Pana Andrzeja Tomaszewskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 oraz ust.8 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Jakuba Bylińskiego na stanowisko Członka Rady</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

Nadzorczej.	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zmienia Statut DECORA S.A. w ten sposób, że §13 ust. 1 Statutu DECORA S.A. otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniami, o których mowa w ustępach następujących.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b></p> <p>Uwzględniając zmianę dokonaną w § 13 ust. 1 Statutu DECORA S.A. Uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 roku. Walne Zgromadzenie uchwała następujący tekst jednolity Statutu DECORA S.A.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 oraz ust.8 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Andrzeja Tomaszewskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 24 kwietnia 2018 r.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>