



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Decora S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 r.**

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.</p> <p>§ 1</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 obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 170.191.975,61 zł (sto siedemdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 61/100 złotych), b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 17.691.446,10 zł (siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści sześć 10/100 złotych), c) informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień , d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.494.493,50 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy 50/100 złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 44.277,20 zł (czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem 20/100 złotych).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2018 roku</p> <p>§ 1</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 2018.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok.</p> <p>§ 1</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, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2018 obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje po stronie aktywów w i pasywów sumę 193.556.103,28 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzy 28/100 złotych), b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 20.020.816,63 zł (dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście 63/100 złotych), c) informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień , d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 697.581,69 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden 69/100 złotych), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu</p>	Za

<p>środków pieniężnych o kwotę 2.327.914,42 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czternaście 42/100 złotych).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Spółki z działalności w 2018 roku</p> <p>§ 1 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> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok</p> <p>§ 1 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. Zgodnie z art. 348 § 4 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 17 czerwca 2019 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 28 czerwca 2019 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2018 rok</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waldemarowi Osuchowi, - Arturowi Hibnerowi, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za 2018 rok</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Włodzimierzowi Lesińskiemu, - Andrzejowi Tomaszewskiemu, - Marzenie Lesińskiej, - Jackowi Dąbrowskiemu, - Hermann Josef Christian, - Jakubowi Bylińskiemu <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§ 2</p>	Za

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki § 1 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., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje ponownie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marzenę Lesińską, - Hermann Josef Christian <p>na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 11 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§1 1. Ustala się podstawowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej spółki w następującej wysokości: a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 7.000,00 zł (siedem tysięcy złotych) brutto miesięcznie, b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 5000,00 zł (pięć 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 – 1.500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie, b) dla pozostałych członków w komitecie – 1 000,00 zł (tysiąc złotych) brutto miesięcznie. - 3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. postanawia zmienić treść 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 w ten sposób, że: - par. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2.Zarząd jest upoważniony do wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2020 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.” - po par. 1 ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3.Cena jednostkowa za akcję Decora S.A. nabywaną na podstawie upoważnienia zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym cena ta nie może być niższa niż 22,00 złote.” - w par. 1 ust. 5 sformułowanie „Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd.” zmienia się na: „Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Radę Nadzorczą.” - par. 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6.W przypadku nabywania Akcji Własnych w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, o którym mowa w par. 1 ust. 4 punkt (ii) niniejszej Uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem art. 79 Ustawy.” - w par. 2 punkt 2 (ii) skreśla się „ceny nabycia Akcji”.</p> <p>§2 1. Ustępom od 3 do 7 paragrafu 1 nadaje się odpowiednio numerację od 4 do 8.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za