



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: DECORA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 listopada 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.130.328

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej dokonało wyboru na stanowisko Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 listopada 2013r. Pana Tomasza Wierzowieckiego. W głosowaniu tajnym nad opisaną wyżej uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 4.371.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 38,68%. W głosowaniu oddano łącznie 4.371.769 ważnych głosów w tym 4.371.769 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jednogłośnie przyjęło porządek obrad w brzmieniu następującym:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad;</li><li>5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Heinza Wilhelma Duser;</li><li>6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Martina Sielker;</li><li>7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Petera Wiegand;</li><li>8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Marzeny Lesińskiej;</li><li>9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana</li></ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Hermann Josefa Christian;</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Grzegorza Piątka;</p> <p>10a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Dąbrowskiego;</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia;</p> <p>13. Wolne głosy i wnioski;</p> <p>14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad opisaną wyżej uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.871.769 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 29 listopada 2013 roku ?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 odwołuje Pana Heinza Wilhelma Duser ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej pełniącego jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.871.769 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 29 listopada 2013 roku ?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 odwołuje Pana Martina Sielker ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 2, oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.871.769 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 29 listopada 2013 roku ?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 odwołuje Pana Petera Weigand ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 3, oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.871.769 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 29 listopada 2013 roku ?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</p>	<b>ZA</b>

<p>powołuje Panią Marzenę Lesińską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 4, oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.871.769 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 29 listopada 2013 roku ?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 Pana Hermanna Josefa Christian na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 5, oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.871.769 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 6a Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 29 listopada 2013 roku §1 ?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 Pana Jacka Dąbrowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 6, oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.626.867 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 244.902 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 29 listopada 2013 roku ?Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 11 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej określa wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie,  b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie.  Wynagrodzenie wskazane w niniejszej uchwale jest płatne z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu pełnienia funkcji, przelewem bankowym. Warunki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w tym także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej opisane w niniejszej uchwale obowiązują począwszy od dnia 1 grudnia 2013 r. W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 7, oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.626.867 głosów ?za?, 244.902 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 29 listopada 2013 roku ?Działając na podstawie §12 ust. 8 pkt g) Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z</p>	<b>ZA</b>



<p>siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zmienia §3 ust. 6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i nadaje mu następujące brzmienie:</p> <p>W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 8, oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.371.769 głosów za, 500.000 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.</p>	
---	--