



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: DECORA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 kwietnia 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.130.328

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 4.822.658 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,66%. W głosowaniu oddano łącznie 4.822.658 ważnych głosów w tym 4.822.658 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Lesińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 4.817.958 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,62%. W głosowaniu oddano łącznie 4.817.958 ważnych głosów w tym 4.817.958 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Dąbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 4.822.658 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,66%. W głosowaniu oddano łącznie 4.822.658 ważnych głosów w tym 4.822.658 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Hermann Josef Christian z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 4.822.658 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,66%. W głosowaniu oddano łącznie 4.822.658 ważnych głosów w tym 4.822.658</p>	ZA

głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.	
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Peterowi Weigand z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 do 29 listopada 2013.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 4.822.658 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,66%. W głosowaniu oddano łącznie 4.822.658 ważnych głosów w tym 4.822.658 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Martinowi Sielker z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 do 29 listopada 2013.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 4.822.658 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,66%. W głosowaniu oddano łącznie 4.822.658 ważnych głosów w tym 4.822.658 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Heinz Wilhelm Duser z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od 1 stycznia 2013 do 29 listopada 2013.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 4.822.658 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,66%. W głosowaniu oddano łącznie 4.822.658 ważnych głosów w tym 4.822.658 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013." W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 2.075.879 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 18,36%. W głosowaniu oddano łącznie 2.075.879 ważnych głosów w tym 2.075.879 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku ?W związku z upływem kadencji Zarządu, Walne Zgromadzenie rekomenduje osobę Pana Artura Hibnera do jego wyboru przez Radę Nadzorczą na kolejną 3-letnią kadencję jako Członka Zarządu.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 4.822.658 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,66%. W głosowaniu oddano łącznie 4.822.658 ważnych głosów w tym 4.772.658</p>	ZA

głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 50.016 głosów ?wstrzymujących się?.	
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku ?W związku z upływem kadencji Zarządu, Walne Zgromadzenie rekomenduje osobę Pana Waldemara Osucha do jego wyboru przez Radę Nadzorczą na kolejną 3-letnią kadencję jako Prezesa Zarządu" W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 4.822.658 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,66%. W głosowaniu oddano łącznie 4.822.658 ważnych głosów w tym 4.822.658 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 4.772.642 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,22%. W głosowaniu oddano łącznie 4.772.642 ważnych głosów w tym 4.772.642 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku "Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 4.822.658 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,66%. W głosowaniu oddano łącznie 4.822.658 ważnych głosów w tym 4.822.658 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku "Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2013 zysku finansowego netto w wysokości 2.638.718,94 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemnaście złotych 94/100 złotych) zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia w całej wysokości przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2.108.675,46 zł (dwa miliony 5 sto osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 46/100 złotych) z kapitału zapasowego. Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,42 zł (42/100 złotych tj. czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję. Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 18 lipca 2014 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 1 sierpnia 2014 roku.? W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 4.822.658 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi</p>	ZA

<p>42,66%. W głosowaniu oddano łącznie 4.822.658 ważnych głosów w tym 4.822.658 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku "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 2013 obejmujące: ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 223.125.968,78 zł (dwieście 3 dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 78/100 złotych), ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 2.638.718,94 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemnaście złotych 94/100 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.108.675,45 zł (dwa miliony sto osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 45/100 złotych), ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.028.625,01 zł (dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 01/100 złotych)." W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 4.822.658 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,66%. W głosowaniu oddano łącznie 4.822.658 ważnych głosów w tym 4.822.658 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jednogłośnie przyjęło porządek obrad w brzmieniu następującym: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. - za rok obrotowy 2013. 2 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku - za rok obrotowy 2013, wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.</p>	<p>ZA</p>

<p>10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. w roku obrotowym 2013.</p> <p>11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w tym zakresie.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie rekomendacji Radzie Nadzorczej powołania członków Zarządu na kolejną kadencję.</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p> <p>15. Wolne głosy i wnioski.</p> <p>16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad opisaną wyżej uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 4.822.658 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,66%. W głosowaniu oddano łącznie 4.822.658 ważnych głosów w tym 4.822.658 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej dokonało wyboru na stanowisko Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2014r. Pana Artura Hibnera. W głosowaniu tajnym nad opisaną wyżej uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 4.822.658 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,66%. W głosowaniu oddano łącznie 4.822.658 ważnych głosów w tym 4.822.658 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku "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 2013. " W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 4.822.658 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,66%. W głosowaniu oddano łącznie 4.822.658 ważnych głosów w tym 4.822.658 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku "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 2013 obejmujące: 4 ? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 258.756.956,69 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 69 /100 złotych), ? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 9.174.803,99 zł (dziewięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzy złote 99/100złotych),</p>	ZA

<p>? 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 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.711.458,82 zł (jeden milion siedemset jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 82/100 złotych), ? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.448.233,82 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote 82/100 złotych)." W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 4.822.658 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,66%. W głosowaniu oddano łącznie 4.822.658 ważnych głosów w tym 4.822.658 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 roku "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 2013.? W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 4.822.658 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 42,66%. W głosowaniu oddano łącznie 4.822.658 ważnych głosów w tym 4.822.658 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>