



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: DECORA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 kwietnia 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.130.328

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015 obejmujące: ? 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), ? 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), ? 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 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) ? 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)."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015.?"</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015 obejmujące: ? 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) ? 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), ? informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i</p>	<p>ZA</p>

<p>objaśnień, ? 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), ? 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)."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015. "</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 roku "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 uchwala, 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> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 7.699.676 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 68,12%. W głosowaniu oddano łącznie 7.699.676 ważnych głosów w tym 7.699.676 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 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 Hibernerowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z</p>	ZA

<p>7.875.660 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 69,68%. W głosowaniu oddano łącznie 7.875.660 ważnych głosów w tym 7.875.660 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015." W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 4.600.192 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 40,70%. W głosowaniu oddano łącznie 4.600.192 ważnych głosów w tym 4.600.192 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 7.942.600 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 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 2015.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 7.442.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 65,84%. W głosowaniu oddano łącznie 7.442.600 ważnych głosów w tym 7.442.600 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 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 Andrzeja Tomaszewskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.? W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 7.942.600 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi</p>	ZA



70,27%. W głosowaniu oddano łącznie 7.942.600 ważnych głosów w tym 6.282.600 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 1.660.000 głosów ?wstrzymujących się?.	
---	--