



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: DECORA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 września 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.130.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 6 września 2017 roku ?Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: §16 ust. 2 punkt 13/ Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ?13/ powołanie Komitetu Audytu, powoływanie członków Komitetu Audytu spośród członków Rady Nadzorczej, odwoływanie członków Komitetu Audytu, a także powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Komitetu Audytu. W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 4.649.180 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,13 %. W głosowaniu oddano łącznie 4.649.180 ważnych głosów w tym 4.649.180 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 6 września 2017 roku ?Uwzględniając zmianę dokonaną w §16 ust. 2 punkt 13/ Statutu Spółki Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 6 września 2017 roku, Walne Zgromadzenie uchwała następujący tekst jednolity Statutu Spółki: STATUT DECORA S.A. (tekst jednolity) W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 4.649.180 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,13 %. W głosowaniu oddano łącznie 4.649.180 ważnych głosów w tym 4.649.180 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 6 września 2017 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 przyznaje Członkom Rady Nadzorczej powołanym w skład Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 500 PLN (pięćset złotych) brutto miesięcznie. Wynagrodzenie wskazane w niniejszej uchwale jest płatne przelewem bankowym, z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu pełnienia funkcji. W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 4.649.180 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,13 %. W głosowaniu oddano łącznie 4.649.180 ważnych głosów w tym 4.649.180 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | ZA |
| <p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 6 września 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w</p> | ZA |

| | |
|---|------------------|
| <p>Środzie Wielkopolskiej dokonało wyboru na stanowisko Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 6 września 2017 r. Pana Artura Hibnera. W głosowaniu tajnym nad opisaną wyżej uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 4.649.180 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,13 %. W głosowaniu oddano łącznie 4.649.180 ważnych głosów w tym 4.649.180 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | |
| <p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 6 września 2017 roku 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"> 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Komitetu Audytu; 8. Wolne głosy i wnioski; 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>W głosowaniu jawnym nad opisaną wyżej uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 4.649.180 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,13 %. W głosowaniu oddano łącznie 4.649.180 ważnych głosów w tym 4.649.180 głosów ?za?, 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p> | <p>ZA</p> |