



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki DECORA S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 25 kwietnia 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 560 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013</b>  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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 78/100 złotych),</li> <li>• 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),</li> <li>• informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,</li> <li>• 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),</li> <li>• 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).</li> </ul>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013</b>  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.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki z działalności za rok obrotowy 2013</b>  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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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),</li> <li>• 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),</li> <li>• informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,</li> <li>• 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),</li> <li>• 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).</li> </ul>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013</b>  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</p>	Za

2013.	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013</b>  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 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 uchwała, 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.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki:</b>  - Waldemarowi Osuchowi,  - Arturowi Hibnerowi,  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rekomendacji do Rady Nadzorczej Spółki kandydatury Waldemara Osucha na Prezesa Zarządu Spółki</b>  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</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rekomendacji do Rady Nadzorczej Spółki kandydatury Artura Hibnera na członka Zarządu Spółki</b>  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.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki:</b>  - Włodzimierzowi Lesińskiemu,  - Heinz Wilhelm Duser,  - Martin Sielker,  - Peter Weigand,  - Andrzejowi Tomaszewskiemu,  - Marzenie Lesińskiej  - Jackowi Dąbrowskiemu,  - Hermann Josef Christian  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>	<b>Za</b>