



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Decora S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 29 maja 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 560 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 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 2019 obejmujące: ----- ----- ▪ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 186.501.353,17 zł (sto osiemdziesiąt sześć milionów pięćset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 17/100), ----- ▪ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 21.618.709,65 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemnaście tysięcy siedemset dziewięć złotych 65/100), ----- ----- ▪ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.071.646,65 zł (jedenaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 65/100), ----- ----- ▪ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 4 kwotę 3.374.824,14 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote 14/100)</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019 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 2019</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019 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 2019 obejmujące: ▪ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 5 209.797.307,39 zł (dwieście dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedem złotych 39/100), ----- ----- ▪ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 25.280.729,75 zł (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 75/100), ----- ----- ▪ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.262.145,75 zł (osiemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści pięć złotych 75/100), ----- ----- ▪ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.364.607,13 zł</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019 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 2019</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 Walne Zgromadzenie Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2019 zysku netto w wysokości 21.618.709,65 zł zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: ----- -- – część wypracowanego zysku netto w kwocie 15.820.594,50 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 1,50 na jedną akcję, ----- -- pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego zysku netto w kwocie 5.798.115,15 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.” ----- Zgodnie z art. 348 § 4 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 10 czerwca 2020 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 24 czerwca 2020 roku.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.), postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”) § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:----- --- a) opis składników wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu, ----- ----- b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, ----- c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu, ----- ----- d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu, ----- ----- e) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy , w</p>	Przeciw

<p>których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu, ----- f) opis świadczeń niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkowi Zarządu w ramach wynagrodzenia stałego.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego</p> <p>§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) postanawia o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla obecnych Członków Zarządu Spółki („Program Motywacyjny”). 2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie 5 (słownie: pięciu) lat oraz będzie dotyczyć lat obrotowych 2020-2022. ----- 3. Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie członków Zarządu Spółki tj. Pana Waldemara Osucha – pełniącego w dniu powzięcia niniejszej uchwały funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Artura Hibnera – pełniącego w dniu powzięcia niniejszej uchwały funkcję członka Zarządu Spółki („Osoby Uprawnione”) ze Spółką i jej celami. --- -----</p> <p>§ 2 1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję i przydział Osobom Uprawnionym nieodpłatnie, imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”) uprawniających do objęcia akcji serii D Spółki, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Jeden Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii D Spółki, po cenie emisyjnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy). ----- 2. Warunkiem przyznania praw z Warrantów Subskrypcyjnych będzie stwierdzenie przez Spółkę spełnienia przez Osoby Uprawnione kryteriów ekonomicznych oraz lojalnościowych Programu Motywacyjnego określonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----</p> <p>----- 3. Łączna liczba akcji Spółki, do objęcia których będą uprawniać Warranty Subskrypcyjne 21 w ramach Programu Motywacyjnego, nie przekroczy 150.000 (słownie: stu pięćdziesięciu tysięcy) sztuk akcji, stanowiących w chwili podjęcia niniejszej uchwały 1,42% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów Spółki. ----- 4. Obowiązek weryfikacji spełnienia kryteriów Programu Motywacyjnego oraz ustalenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, do objęcia których będą uprawnione Osoby Uprawnione, powierza się Radzie Nadzorczej Spółki w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.-----</p> <p>§ 3 1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie wyłącznie Osobom Uprawnionym na zasadach określonych w niniejszej uchwale, a także zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminem programu motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego („Regulamin Programu Motywacyjnego”) oraz uchwałami Rady Nadzorczej Spółki podejmowanymi na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego. -----</p> <p>2. Warunkiem uczestnictwa Osoby Uprawnionej w Programie Motywacyjnym jest zawarcie ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym („Umowa Uczestnictwa”). Propozycja zawarcia Umowy Uczestnictwa zostanie skierowana przez Spółkę do Osoby Uprawnionej w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powzięcia niniejszej uchwały oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki. Umowy Uczestnictwa</p>	<p>Przeciw</p>

zostaną zawarte w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą, która może uchwałą upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisywania takich umów w jej imieniu. Umowa Uczestnictwa będzie regulować prawa i obowiązki Osoby Uprawnionej wynikające z Programu Motywacyjnego.-----

----- 3. W trakcie Programu Motywacyjnego nie istnieje możliwość włączenia do Programu Motywacyjnego nowych osób. -----

----- 4. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych skierowana zostanie do Osób Uprawnionych po spełnieniu kryteriów Programu Motywacyjnego oraz w sposób szczegółowo określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.-

----- 22

5. Realizacja przez Osobę Uprawnioną praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęcie akcji serii D, wymaga złożenia Spółce przez Osobę Uprawnioną, najpóźniej w momencie składania oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych, oświadczenia o treści przedstawionej przez Spółkę w przedmiocie potwierdzenia zobowiązania się do niezbywania akcji serii D w terminie 6 miesięcy od złożenia Spółce oświadczenia o objęciu akcji serii D w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych zgodnie z zapisami Umowy Uczestnictwa.----- § 4 1. Na potrzeby niniejszego

paragrafu przyjmuje się następujące definicje:----- 1) Skonsolidowany Zysk Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za rok 2020 - oznacza skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem ujawniony w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Decora za rok 2020 bez uwzględniania kosztów wynikających z ustanowienia Programu Motywacyjnego; ----- 2) Skonsolidowany Zysk Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za lata 2020-2021 - oznacza sumę skonsolidowanych zysków przed opodatkowaniem ujawnionych w skonsolidowanych sprawozdaniach z całkowitych dochodów w zaudytowanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Decora za lata 2020-2021 bez uwzględniania kosztów wynikających z ustanowienia Programu Motywacyjnego; -----

----- 3) Skonsolidowany Zysk Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za lata 2020-2022 - oznacza sumę skonsolidowanych zysków przed opodatkowaniem ujawnionych w skonsolidowanych sprawozdaniach z całkowitych dochodów w zaudytowanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Decora za lata 2020-2022 bez uwzględniania kosztów wynikających z ustanowienia Programu Motywacyjnego; -----

----- 4) Skonsolidowany Zysk Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za rok 2018 – oznacza skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem ujawniony w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Decora za rok 2018, tj. kwotę 21.329.650,21 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia jeden groszy); --

----- 5) Dwukrotność Skonsolidowanego Zysku Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za rok 2018 – oznacza dwukrotność

Skonsolidowanego Zysku Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za rok 2018, tj. kwotę 42.659.300,42 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć

tysięcy trzysta złotych i czterdzieści dwa grosze);----- 23 6) Trzykrotność Skonsolidowanego Zysku Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za rok 2018 – oznacza trzykrotność Skonsolidowanego Zysku Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za rok 2018, tj. kwotę 63.988.950,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze); ----- 7)

Kwota Nadwyżki – oznacza nadwyżkę (dodatnią różnicę) pomiędzy Skonsolidowanym Zyskiem Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za lata 2020-2022 a Trzykrotnością Skonsolidowanego Zysku Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za rok 2018.-----

----- 2. W ramach Programu Motywacyjnego przyjmuje się następujące kryteria przydziału Warrantów Subskrypcyjnych: -----

----- 1) kryterium ekonomiczne w postaci osiągnięcia Skonsolidowanego Zysku Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za lata 2020-2022 większego niż Trzykrotność Skonsolidowanego Zysku Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za rok 2018; ----- 2) kryterium lojalnościowe w postaci nieprzerwanego pełnienia w okresie od początku roku obrotowego 2020 do końca roku obrotowego 2022 przez Osoby Uprawnione funkcji w ramach: -----
----- A. Członka Zarządu Spółki lub ----- B. pozostawania w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym ze Spółką lub jej spółką zależną, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki lub jej spółki zależnej („Stosunek Służbowy”). ----- 3. W przypadku, gdy pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki lub pozostawanie w Stosunku Służbowym przez Osobę Uprawnioną w okresie wskazanym w § 4 ust. 2 pkt 2 niniejszej uchwały trwało przynajmniej przez cały rok obrotowy 2020 oraz ustało z powodu: -----
----- 1) śmierci Osoby Uprawnionej, ----- 2) z przyczyn innych niż rażące niewykonywanie lub rażące niewłaściwe wykonywanie obowiązków lub podejmowanie przez Osobę Uprawnioną działań sprzecznych z interesem Spółki lub jej grupy kapitałowej, a uchwała odwołująca lub wypowiedzenie wskazuje przedmiotowe przyczyny, kryterium ekonomiczne i lojalnościowe uznaje się za spełnione, przy czym Warranty Subskrypcyjne zostaną przyznane Osobie Uprawnionej lub jej spadkobiercom w liczbie wynikającej z § 4 ust. 5 niniejszej uchwały. -----
4. Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych może zostać wykonane wyłącznie pod warunkiem łącznego spełnienia kryteriów ekonomicznego oraz lojalnościowego, opisanych w § 4 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały. Liczba Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia przez Osoby Uprawnione zostanie ustalona w następujący sposób: ----- 24
1) w stosunku do Prezesa Zarządu – Pana Waldemara Osucha: poprzez iloczyn Kwoty Nadwyżki oraz współczynnika w wysokości 0,25%, z zastrzeżeniem że w każdym przypadku liczba przyznanych Warrantów Subskrypcyjnych nie może przekroczyć 94.000 (słownie: dziewięćdziesięciu czterech tysięcy); 2) w stosunku do Członka Zarządu – Pana Artura Hibnera: poprzez iloczyn Kwoty Nadwyżki oraz współczynnika w wysokości 0,15%, z zastrzeżeniem że w każdym przypadku liczba przyznanych Warrantów Subskrypcyjnych nie może przekroczyć 56.000 (słownie: pięćdziesięciu sześciu tysięcy),----- przy czym w przypadku, gdy iloczyn stanowi liczbę niecałkowitą, otrzymany wynik podlega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. ----- 5. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały, liczba Warrantów Subskrypcyjnych będzie przyznawana proporcjonalnie do okresu, w którym Osoba Uprawniona pełniła funkcję w Zarządzie Spółki lub pozostawała w Stosunku Służbowym, w następujący sposób: ----- 1) w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki lub ustania Stosunku Służbowego w roku obrotowym 2021 - poprzez iloczyn różnicy Skonsolidowanego Zysku Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za rok 2020 a Skonsolidowanym Zyskiem Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za rok 2018 oraz odpowiedniego współczynnika określonego w § 4 ust. 4 niniejszej uchwały, przy czym liczba ta ulega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej, a maksymalna liczba przyznawanych w ten sposób Warrantów Subskrypcyjnych nie może przekroczyć: ----- A. dla Prezesa Zarządu – Pana Waldemara Osucha: 31.334 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści cztery) Warrantów Subskrypcyjnych; B. dla Członka Zarządu – Pana Artura Hibnera 18.667 (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) Warrantów Subskrypcyjnych; 2) w przypadku zaprzestania pełnienia stanowiska w Zarządzie Spółki lub ustania Stosunku Służbowego w roku obrotowym 2022 - poprzez iloczyn różnicy Skonsolidowanego Zysku Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za lata 2020-2021 a Dwukrotnością Skonsolidowanego Zysku Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za rok 2018 oraz odpowiedniego współczynnika określonego w § 4 ust. 4 niniejszej uchwały, przy czym liczba ta ulega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej, a maksymalna liczba przyznawanych w ten sposób Warrantów Subskrypcyjnych nie może przekroczyć:-----
----- A. dla Prezesa Zarządu – Pana Waldemara Osucha: 62.668 (słownie:

<p>sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) Warrantów Subskrypcyjnych; B. dla Członka Zarządu – Pana Artura Hibnera 37.334 (słownie: 25 trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) Warrantów Subskrypcyjnych. 6. W przypadku niespełnienia kryteriów ekonomicznego oraz lojalnościowego, opisanych w § 4 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały, dana Osoba Uprawniona traci prawo uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Z dniem utraty prawa uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, wygasa prawo danej osoby do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. § 5 1. W wykonaniu niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały oraz ustalenia wzoru i zawarcia Umów Uczestnictwa z Osobami Uprawnionymi. ----- 2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały. ----- § 6 Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.</p>	
<p>Uchwała w sprawie uchylecia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych zmienionej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2019 r. 31 §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, zmienioną uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 10 czerwca 2019 r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych §1. Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, a także § 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich późniejszego umorzenia, na następujących warunkach: ----- -- 1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż 36.024.861,25 złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 25/100). W celu sfinansowania nabycia Akcji Własnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 36.024.861,25 złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 25/100) („Kapitał Rezerwowy”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 36.024.861,25 złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 25/100) pochodzącej z pozostałych środków na kapitale rezerwowym Spółki utworzonym w związku ze skupem Akcji Własnych na 32 podstawie uchylonej uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych zmienionej</p>	<p>Za</p>

uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 czerwca 2019 r., i które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki. -----

----- 2. Zarząd jest upoważniony do wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 29 maja 2025 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.-----

----- 3. Cena po jakiej nabywane będą Akcje Własne będzie ustalana przez Zarząd Spółki na warunkach wskazanych w niniejszej Uchwale. -----

----- 4. Liczba Akcji Własnych będących przedmiotem danej transakcji nabycia przez Spółkę zostanie określona przez Zarząd, a następnie przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym odpowiednio (i) w dniu publikacji zaproszenia do składania oferty sprzedaży Akcji Własnych w przypadku określonym w § 1 ust. 5 pkt (i), albo (ii) w dniu ogłoszenia wezwania w przypadku określonym w § 1 ust. 5 pkt (ii), przy czym niniejszego przepisu nie stosuje się w przypadku nabywania Akcji Własnych w trybie określonym w § 1 ust. 5 pkt (iii).----- 5. Spółka może nabywać Akcje Własne (według decyzji Zarządu) w następujący sposób:-----

----- (i) w transakcji lub transakcjach, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki lub-----

----- (ii) w transakcji lub transakcjach realizowanych w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych ogłoszonego (ogłoszonych) na podstawie art. 73 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), przeprowadzanego w porozumieniu z akcjonariuszem lub akcjonariuszami Spółki dotyczącym wspólnego nabywania akcji Spółki, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5) Ustawy; (iii) w transakcji lub transakcjach zawieranych na rynku podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym maksymalna liczba Akcji Własnych nabywanych w tym trybie wyniesie nie więcej niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy), a maksymalna cena jednostkowa za nabywaną Akcją Własną nie przekroczy kwoty 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100). -----

- 6. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt (i) niniejszej Uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej 33 zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki oraz z zachowaniem następujących warunków: -----

----- (i) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy; (ii) Zarząd przeprowadzi transakcję skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych; -----

----- (iii) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; ----- (iv) w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Spółka nabędzie Akcje Własne od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej. ----- 7. W przypadku nabywania Akcji Własnych w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, o którym mowa w par. 1 ust. 5 punkt (ii) niniejszej Uchwały, cena nabycia jednej Akcji

Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem art. 79 Ustawy. -----

----- 7a. Nabywanie Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt (iii) niniejszej Uchwały, będzie odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., str. 1 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Dz. Urz. UE L 173 z 28.03.2016 r., str. 34, dalej: „Rozporządzenie 2016/1052”). Cena oraz liczba nabywanych Akcji Własnych w poszczególnych transakcjach będzie ustalana z uwzględnieniem wymogów zawartych w art. 3 Rozporządzenia 2016/1052 i w niniejszej Uchwale.-----

----- 34 8. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w Kapitale Rezerwowym, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. ----- § 2 1) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, według wyboru Zarządu Spółki. ----- 2) Upoważnia się Zarząd Spółki: ----- (i) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały; ----- (ii) do określenia zgodnie z treścią niniejszej Uchwały trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych, ceny nabycia Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych w transakcji danego rodzaju; ----- (iii) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt (i) niniejszej Uchwały – do określenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia, przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych; ----- (iv) w przypadku przeprowadzania transakcji w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt (ii) niniejszej Uchwały – do zawarcia porozumienia z akcjonariuszem lub akcjonariuszami Spółki w celu wspólnego nabywania akcji Spółki, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5) Ustawy; ----- (v) do zawarcia z wybraną przez Zarząd instytucją finansową odpowiednich umów kredytu, o udzielenie gwarancji bankowej lub innych o podobnym charakterze, w celu ustanowienia zabezpieczenia skupu Akcji Własnych oraz zapewnienia środków na jego sfinansowanie; ----- (vi) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi oraz bankami), dotyczących pośrednictwa w wykonania poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych;----- (vii) w przypadku przeprowadzania transakcji na rynku podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – do wyboru okresu średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie obrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 2016/1052 oraz przyjęcia programu harmonogramowego odkupu lub delegowania prowadzenia i zarządzania programem odkupu przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która będzie podejmować decyzje dotyczące obrotu w 35 odniesieniu do nabywania Akcji Własnych niezależnie od Spółki, o których mowa w Rozporządzeniu 2016/1052, o ile Zarząd uzna to za zasadne. - ----- 3) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 359 § 1 zd. trzecie Kodeksu spółek handlowych, Zarząd po dokonaniu jednej lub wielu transakcji nabycia Akcji Własnych, zwoła raz w roku obrotowym Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych Akcji Własnych i obniżeniu kapitału

<p>zakładowego.----- 4) Zarząd Spółki wedle własnego uznania jest upoważniony: (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonywania niniejszej Uchwały. - § 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: ----- --- a) § 14 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu: ----- „6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy --- jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.” ----- ----- otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----- ----- „6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub za pomocą poczty elektronicznej, bądź złożą podpisy na liście obecności.”;----- b) § 14 ust. 8 Statutu Spółki w brzmieniu: ----- ----- „8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.” ----- otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----- ----- „8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał, które mają być podjęte w tym trybie są przedstawiane wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego.”;----- c) skreśla się treść § 14 ust. 10 Statutu Spółki w brzmieniu: ----- „10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 9 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.” ----- ----- d) § 14 ust. 12 Statutu Spółki w brzmieniu: ----- „12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu. Przebieg telefonicznego posiedzenia Rady Nadzorczej może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----- ----- „12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników. Przebieg takiego posiedzenia Rady Nadzorczej może być utrwalony na nośniku elektronicznym § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała następujący tekst jednolity Statutu Decora S.A § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>