



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Decora S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 6 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 660 400

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 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 2021 obejmujące: – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 333.651.493,40 zł (trzysta trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 40/100), – sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 68.804.249,20 zł (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 20/100), - - 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.886.953,46 zł (czterdzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 46/100), – sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.914.336,98 zł</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021 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 2021</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2021 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 2021 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 353.937.354,04 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 04/100), • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 66.686.284,62 zł (sześćdziesiąt sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złoty 62/100), • 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie 5 kapitału własnego o kwotę 46.492.315,60 zł (czterdzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście złotych 60/100), • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.048.891,75 zł 	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021 oraz sprawozdania na temat informacji</p>	<p>Za</p>

<p>niefinansowych</p> <p>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 2021 oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za lata 2020- 2021</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021</p> <p>Działając na podstawie punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. z działalności za rok obrotowy 2021</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021</p> <p>Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2021 zysku netto w wysokości 68.804.249,20 złotych (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 20/100), zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • część wypracowanego zysku netto w kwocie 21.094.126,00 złotych (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100), przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję, • pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego zysku netto w kwocie 47.710.123,20 złotych, <p>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 14 czerwca 2022 roku. - Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 28 czerwca 2022 roku</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu</p> <p>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 2021</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>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 2021</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2021</p> <p>§1. Działając na podstawie art. 395 § 21 kodeksu spółek handlowych w związku z 90g ust.6 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. 2217) i § 9. ust. 4 Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2021 („Sprawozdanie”) i „Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach” dotyczącym Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. § 2. Uchwała ma charakter doradczy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulamin Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie DECORA S.A. postanawia zmienić treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej poprzez</p>	Za

uchylenie jego dotychczasowego brzmienia oraz zastąpienie jej nowym brzmieniem	
--	--