



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Decora S.A.,

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

zwołanego na dzień 12 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 653 215

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 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 2023 obejmujące: – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 407.092.412,56zł (czterysta siedem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwanaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy), – sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 71.545.147,09zł (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych dziewięć groszy), – 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44.264.258,56zł (czterdzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy), – sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 560.083,82zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze)	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2023 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 2023.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2023 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 2023 obejmujące: ▪ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 467.520.315,84zł (czterysta sześćdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta piętnaście złotych osiemdziesiąt cztery grosze), ▪ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 66.941.611,72zł (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze), ▪ 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39.336.893,26zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia sześć groszy), ▪ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.234.981,65zł (jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy).	Za

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych 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 2023 oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych pt. „Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2023”	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 Działając na podstawie punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2023, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. z działalności za rok obrotowy 2023	Za
Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2023 zysku netto w wysokości 71.545.147,09zł (siedemdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych dziewięć groszy), zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: część wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2023 roku zysku netto w wysokości 31.641.189,00 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 3,00 zł (trzy złote 00/100) na jedną akcję, - a pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2023 roku zysku netto w wysokości 39.903.958,09 zł (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 09/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy, - Zgodnie z art. 348 § 4 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 5 lipca 2024 roku. Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 12 lipca 2024 roku.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.	Za
Uchwała w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023 §1. Działając na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 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 2022 r., poz. 2554) 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 2023 („Sprawozdanie”) i raportem biegłego rewidenta Grant Thornton Prosta Spółka Akcyjna dotyczącym Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. - § 2. Uchwała ma charakter doradczy.	Przeciw

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
Uchwała w sprawie zmian treści Polityki Wynagrodzeń w DECORA S.A. i jej przyjęcia § 1 Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 oraz art. 90d 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, Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian w treści Polityki Wynagrodzeń w DECORA S.A. („Spółka”) („Polityka”): 1. Zmienia się § 2 ust. 4, zdanie pierwsze Polityki nadając mu następujące brzmienie: „Zmiana Polityki Wynagrodzeń, która nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń może zostać podjęta także uchwałą Zarządu” 2. Zmienia się § 2 ust. 6 lit b. Polityki nadając mu następujące brzmienie: „może zmieniać Politykę Wynagrodzeń, w zakresie który nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń, na warunkach określonych w ust. 4.” 3. Zmienia się § 5 ust. 3 Polityki nadając mu następujące brzmienie: - „Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych.” - 4. Dodaje się § 5 ust. 9 Polityki o następującej treści: „Spółka może zapewnić członkowi Rady Nadzorczej ochronę ubezpieczeniową w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej oraz możliwość korzystania ze sprzętu służbowego w postaci służbowego komputera. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej może zostać przyznane także uprawnienie do korzystania z pojazdu służbowego.” - 5. Zmienia się opis § 10 Polityki na „Przepisy końcowe oraz zmiany Polityki” i po istniejącym akapicie, który otrzymuje oznaczenie ustępu 1, dodaje się § 10 ust. 2 Polityki o następującej treści: „Zmiany Polityki dotyczyły: (i) doprecyzowania formy zmian Polityki, niebędących zmianami istotnymi, (ii) rozszerzenia form możliwego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej o świadczenia niepieniężne.” 6. Dodatkowo dokonuje się zmian porządkowych polegających na usunięciu wskazań dzienników ustaw w całym § 1. § 2 1. Pozostała treść Polityki przyjętej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2020 r. pozostaje bez zmian. 2. Walne Zgromadzenie utrzymuje w mocy upoważnienie dla Rady Nadzorczej zawarte w § 2 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2020 r. 3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Polityki uwzględniającego przyjęte zmiany. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Przeciw
Uchwała w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Jakuba Bylińskiego. §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu DECORA S.A., w związku z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej DECORA S.A. – Pana Jakuba Bylińskiego, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje ponownie Pana Jakuba Bylińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Wstrzymano się od głosu
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 1. Ustala się podstawowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 10.000,00zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 8.000,00zł (osiem tysięcy złotych) brutto miesięcznie. 2. Poza wynagrodzeniem podstawowym członkom Rady Nadzorczej, zasiadającym w stałych komitetach przysługuje miesięczne wynagrodzenie, w następującej wysokości: c) dla przewodniczącego komitetu – 1 500,00zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie, d) dla pozostałych członków komitetu – 1.000,00zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. - 3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA	
-------------------------------------	--