



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Decora S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 12 czerwca 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 653 215**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024</b>  §1  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 2024 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 432.203.639,64 zł (czterysta trzydzieści dwa miliony dwieście trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych i 64/100),</li> <li>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 75.513.974,65 zł (siedemdziesiąt pięć milionów pięćset trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i 65/100),</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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 45.686.087,15 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i 15/100),</li> <li>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.698.588,91 zł (milion sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i 91/100),</li> </ul> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2024</b>  § 1  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 2024 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 496.706.915,72 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i 72/100),</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 81.018.402,18 zł (osiemdziesiąt jeden milionów osiemnaście tysięcy czterysta dwa złote i 18/100),</li> <li>- informację dodatkową składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50.945.149,45 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych i 45/100),</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.032.500,29 zł (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych i 29/100),</li> </ul> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2024 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych</b>  § 1</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></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 2024 oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych pt. „Oświadczenie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Decora za 2024 rok</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024</b></p> <p>§ 1 Działając na podstawie punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2024, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. z działalności za rok obrotowy 2024.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024</b></p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2024 zysku netto w kwocie 75.513.974,65 złotych (siedemdziesiąt pięć milionów pięćset trzynaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i 65/100), zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- część wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2024 roku zysku netto w wysokości 42.188.252,00 zł (czterdzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote), przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 4,00 zł (cztery złote 00/100) na jedną akcję,</li> <li>- a pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego przez Spółkę Decora S.A. w 2024 roku zysku netto w wysokości 33.325.722,65 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote i 65/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy</li> </ul> <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 20 czerwca 2025 roku. Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 30 czerwca 2025 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</b></p> <p>§ 1. 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 2024.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za dla wszystkich członków Zarządu</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</b></p> <p>§ 1. 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 2024.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</b>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2024</b></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 2024 r., poz. 620) 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 2024 („Sprawozdanie”) i opinią biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.</p> <p>§ 2.  Uchwała ma charakter doradczy.</p> <p>§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki</b></p> <p><b>§ 1</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. postanawia zmienić Status Spółki w ten sposób, że:</p> <p>1. zmienia się dotychczasową treść § 4 ust. 1 i nadaje mu nowe następujące brzmienie:  Przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.26.Z)</li> <li>2. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)</li> <li>3. Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.24.Z)</li> <li>4. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)</li> <li>5. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z)</li> <li>6. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.12.Z)</li> <li>7. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z)</li> <li>8. Produkcja wyrobów tartacznych (16.11.Z)</li> <li>9. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.28.Z)</li> <li>10. Produkcja gotowych parkietów podłogowych (16.22.Z)</li> <li>11. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z)</li> <li>12. Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.19.Z)</li> <li>13. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części( 25.11.Z)</li> <li>14. Produkcja drzwi i okien z metalu (25.12.Z)</li> <li>15. Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków (25.40.Z)</li> <li>16. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.53.Z)</li> <li>17. Nakładanie powłok na metale (25.51.Z)</li> <li>18. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.53.Z)</li> <li>19. Produkcja narzędzi (25.63.Z)</li> <li>20. Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (28.41.Z)</li> <li>21. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.42.Z)</li> <li>22. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z)</li> <li>23. Produkcja złączy i śrub (25.94.Z)</li> <li>24. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z)</li> <li>25. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z)</li> <li>26. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (46.44.Z)</li> <li>27. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.83.Z)</li> <li>28. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z)</li> <li>29. Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B)</li> </ol>	<p><b>Za</b></p>

<p>30. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)</p> <p>31. Transport drogowy towarów (49.41.Z)</p> <p>32. Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego (35.24.Z)</p> <p>33. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)</p> <p>34. Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B)</p> <p>35. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B)</p> <p>36. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (68.12.B)</p> <p>37. Realizacja pozostałych projektów budowlanych (68.12.C)</p> <p>38. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z)</p> <p>39. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)</p> <p>40. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z)</p> <p>41. Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z)</p> <p>42. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z)</p> <p>43. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)</p> <p>44. Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B)</p> <p>45. Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B)</p> <p>46. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D)</p> <p>47. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z)</p> <p>48. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z)</p> <p>49. Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z)</p> <p>50. Działalność spółek holdingowych (64.21.Z)</p> <p>51. Działalność biur głównych (70.10.A)</p> <p>52. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)</p> <p>53. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)</p> <p>54. Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.20.Z)</p> <p>55. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)</p> <p>56. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C)</p> <p>57. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)</p> <p>58. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B)</p> <p>59. Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z)</p> <p>60. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.24.Z)</p> <p>61. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)</p> <p>62. Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A)</p> <p>63. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z)</p> <p>64. Działalność prawnicza (69.10.Z)</p> <p>65. Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B)</p> <p>66. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)</p> <p>67. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą</p>	
---	--

<p>(82.10.Z)</p> <p>2. Zmienia się dotychczasową treść § 16 ust. 2 pkt 11 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:</p> <p>11. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.</p> <p>§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Marzeny Lesińskiej.</b></p> <p>§1</p> <p>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. – Pani Marzeny Lesińskiej, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje ponownie Panią Marzenę Lesińską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Seweryna Kubickiego</b></p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Seweryna Kubickiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Krzysztofa Ksawerego Rudnika</b></p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust. 1 Statutu DECORA S.A., Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Krzysztofa Ksawerego Rudnika na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>