

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
**DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej**  
*zwołanego na dzień 14 maja 2010 r.*

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 14 maja 2010 roku**

"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 2009 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 247.477.856,54 zł (dwieście czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć 54/100 złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 33.629.687,80 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 80/100 złotych),
- 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.823.586,99 zł (trzydzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć 99/100 złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.084.652,05 zł (trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa 05/100 złotych)."

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 14 maja 2010 roku**

"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 2009."

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 14 maja 2010 roku**

"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 2009 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 264.863.772,81 zł

**Projekty uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej**  
**zwołanego na dzień 14 maja 2010 r.**

(dwieście sześćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa 81/100 złotych),

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 14.403.870,68 zł (czternaście milionów czterysta trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt 68/100 złotych),
- 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 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.780.425,60 zł (czternaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia pięć 60/100 złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.016.361,35 zł (dwa miliony szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden 35/100 złotych)."

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 14 maja 2010 roku**

"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 2009."

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 14 maja 2010 roku**

"Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2009 zysku finansowego netto w wysokości 33.629.687,80 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 80/100 złotych) zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

- część wypracowanego zysku w kwocie 3.390.996,00 zł (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,30 zł (30/100 złotych) na jedną akcję,

- pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego zysku przeznaczyć na kapitał zapasowy w kwocie 30.238.691,80 zł (trzydzieści milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden 80/100 złotych).

Zgodnie z art. 348 §3 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 22 lipca 2010 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 5 sierpnia 2010 roku."

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 14 maja 2010 r.*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 14 maja 2010 roku**

"Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku ze zmianą jednej z zasad w przyjętej do stosowania polityce rachunkowości i ujawnieniem w związku z tym w 2008 r. zysku finansowego netto z lat ubiegłych w kwocie 123.780,81 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt 81/100 złotych) zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć tę kwotę w pełnej wysokości na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 14 maja 2010 roku**

"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

Równocześnie w związku z upływem kadencji, Walne Zgromadzenie rekomenduje osobę Pana Waldemara Osucha do jego wyboru przez Radę Nadzorczą na kolejną 3-letnią kadencję jako Prezesa Zarządu"

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 14 maja 2010 roku**

"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 Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

Równocześnie w związku z upływem kadencji, Walne Zgromadzenie rekomenduje osobę Pana Artura Hibnera do jego wyboru przez Radę Nadzorczą na kolejną 3-letnią kadencję jako Członka Zarządu"

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 14 maja 2010 roku**

"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009."

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 14 maja 2010 r.*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 14 maja 2010 roku**

"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Heinz Wilhelm Duser z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009."

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 14 maja 2010 roku**

"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 Panu Paulowi Horstmann-Meyer z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009."

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 14 maja 2010 roku**

"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 Panu Peterowi Weigand z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009."

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 14 maja 2010 roku**

"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 Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009."

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 14 maja 2010 roku**

„W związku z upływem kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej DECORA S.A.,  
- Pana Włodzimierza Lesińskiego, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 14 maja 2010 r.*

Wielkopolskiej powołuje ponownie Pana Włodzimierza Lesińskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej na kolejną 5-letnią kadencję.”

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 14 maja 2010 roku**

„W związku z upływem kadencji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej DECORA S.A., - Pana Heinza Wilhelma Dusa, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje ponownie Pana Heinza Wilhelma Dusa na stanowisko członka Rady Nadzorczej na kolejną 5-letnią kadencję.”

---