

UCHWAŁY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DECORA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 listopada 2013r.

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DECORA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej dokonało wyboru na stanowisko Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 listopada 2013r. Pana Tomasza Wierzowieckiego.

W głosowaniu tajnym nad opisaną wyżej **uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** oddano ważne głosy z 4.371.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 38,68%. W głosowaniu oddano łącznie 4.371.769 ważnych głosów w tym 4.371.769 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DECORA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jednogłośnie przyjęło porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Heinza Wilhelma Dusa;

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Martina Sielker;
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Petera Wiegand;
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Marzeny Lesińskiej;
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Hermanna Josefa Christian;
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Grzegorza Piątka;
- 10a. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Dąbrowskiego;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia;
13. Wolne głosy i wnioski;
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym nad opisaną wyżej **uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.871.769 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 29 listopada 2013 roku**

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej odwołuje Pana Heinza Wilhelma Dusa ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej pełniącego jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 1** oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.871.769 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 29 listopada 2013 roku

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej odwołuje Pana Martina Sielker ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej

W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 2**, oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.871.769 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 29 listopada 2013 roku

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej odwołuje Pana Petera Weigand ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 3**, oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.871.769 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 29 listopada 2013 roku

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Panią Marzenę Lesińską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 4**, oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.871.769 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 29 listopada 2013 roku

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Hermanna Josefa Christian na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 5**, oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.871.769 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6a
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 29 listopada 2013 roku

§1

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje Pana Jacka Dąbrowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 6**, oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.626.867 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 244.902 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 29 listopada 2013 roku

„Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 11 Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej określa wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie,

- b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie.

Wynagrodzenie wskazane w niniejszej uchwale jest płatne z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu pełnienia funkcji, przelewem bankowym.

Warunki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w tym także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej opisane w niniejszej uchwale obowiązują począwszy od dnia 1 grudnia 2013 r.

W głosowaniu **jawnym** nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 7**, oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.626.867 głosów „za”, 244.902 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 29 listopada 2013 roku**

„Działając na podstawie §12 ust. 8 pkt g) Statutu, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zmienia §3 ust. 6 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia i nadaje mu następujące brzmienie:

„W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.”

W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej **uchwałą nr 8**, oddano ważne głosy z 4.871.769 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 43,10%. W głosowaniu oddano łącznie 4.871.769 ważnych głosów w tym 4.371.769 głosów „za”, 500.000 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.