

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 23 czerwca 2006 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 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 2005 składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 106.286.031,65 (sto sześć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści jeden 65/100 złotych),
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 18.955.951,72 (osiemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden 72/100 złotych),
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 38.293.356,15 zł (trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć 15/100 złotych),
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.456.294,53 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery 53/100 złotych)."

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 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 2005."

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 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 S.A. za rok obrotowy 2005 składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 115.793.043,80 zł (sto piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści trzy 80/100 złotych),

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 23 czerwca 2006 roku

- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 20.444.461,74 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden 74/100 złotych),
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44.448.520,44 zł (czterdzieści cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset dwadzieścia 44/100 złotych),
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.184.344,56 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery 56/100 złotych)."

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 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 z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. za rok obrotowy 2005."

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 roku

"Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2005 zysku bilansowego netto w wysokości 18.955.951,72 (osiemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden 72/100 złotych), zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk następująco:

- kwotę 2.200.000,00 zł (dwa miliony dwieście tysięcy 00/100 zł) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji,
- 16.755.951,72 zł (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden 72/100 złotych) z zysku (kwota pozostała po wypłacie dywidendy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zgodnie z §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest 14 lipca 2006 roku.

Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 1 sierpnia 2006 roku."

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 23 czerwca 2006 roku

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 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 2005."

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 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 2005."

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 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 2005."

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 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 2005."

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 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 Hermann J. Christian z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005."

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 23 czerwca 2006 roku

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 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 Stephan Hempel z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005."

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 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 Dietmar Menze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005."

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 23 czerwca 2006 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 Jerzemu Nadwórnemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005."