

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 maja 2007 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 2006 składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 166.891.850,64 (sto sześćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt 64/100 złotych),
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 8.728.993,67 (osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 67/100 złotych),
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.758.407,59 zł (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedem 59/100 złotych),
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.335.880,70 zł (osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt 70/100 złotych)."

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 maja 2007 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 2006."

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 maja 2007 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 2006 składające się z:

- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 174.412.658,46 zł (sto siedemdziesiąt cztery miliony czterysta dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem 46/100 złotych),

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 roku

- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 22.078.045,35 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści pięć 35/100 złotych),
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.151.113,72 zł (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzysta siedem 72/100 złotych),
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.846.857,05 zł (siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem 05/100 złotych)."

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 maja 2007 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 2006."

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 maja 2007 roku

"Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2006 zysku bilansowego netto w wysokości 8.728.993,67 zł (osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 67/100 złotych), zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk następująco:

- kwotę 3.138.702,00 zł (trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwa 00/100 złotych), przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji,
- kwotę 2.467.865,58 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć 58/100 złotych), z zysku (kwota pozostała po wypłacie dywidendy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych (wynikającej ze zmiany zasad rachunkowości zawartych w przyjętej do stosowania polityce rachunkowości – z zasad zgodnych z ustawą o rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowe Standardy Rachunkowości).
- kwotę 3.122.426,09 zł (trzy miliony sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć 09/100 złotych), z zysku (kwota pozostała po wypłacie dywidendy i pokryciu straty z lat ubiegłych) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 roku

Zgodnie z §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 28 maja 2007 roku.

Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 12 czerwca 2007 roku.”

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 maja 2007 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 2006.

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 maja 2007 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 2006.

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 maja 2007 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 2006."

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 maja 2007 roku

"Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium

Projekty uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 roku

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Heinz Wilhelm Duser z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.”

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DECORA S.A.

z dnia 10 maja 2007 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 2006.”

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DECORA S.A.

z dnia 10 maja 2007 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 2006.”

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DECORA S.A.

z dnia 10 maja 2007 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 Othmar Hermann z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.”

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DECORA S.A.

z dnia 10 maja 2007 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 2006.”

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

DECORA S.A.

z dnia 10 maja 2007 roku

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 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 2006."

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 maja 2007 roku

§1

"Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez DECORA S.A („Spółka”) programu motywacyjnego przeznaczonego dla Zarządu i kluczowych dla Spółki lub Grupy Kapitałowej Spółki osób, zwanego dalej „Programem Motywacyjnym na lata 2007-2008”, w celu zapewnienia warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu jej wartości poprzez związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym na lata 2007-2008 ze Spółką.

§ 2

1. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2007-2008 oraz krąg Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym na lata 2007-2008, a nie określone w dalszych postanowieniach niniejszej uchwały, zostaną ustalone odrębnie.
2. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez umożliwienie osobom w nim uczestniczącym objęcia akcji Spółki.
3. Realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2007-2008 nastąpi na podstawie wyników finansowych osiąganych przez Grupę Kapitałową Spółki w latach obrotowych 2007 i 2008 roku.
4. Osoby, które uzyskają prawo do objęcia akcji Spółki w trakcie trwania Programu Motywacyjnego na lata 2007-2008 będą mogły je realizować począwszy od dnia 1 października 2009 roku, nie później niż do dnia 31 marca 2010 roku.
5. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2007-2008 obejmującego, w szczególności:
 - (i) zasady premiowania akcjami;
 - (ii) kryteria realizacji Programu Motywacyjnego lub sposób ich ustalenia;
 - (iii) określenie liczby akcji możliwych do objęcia przez poszczególne Osoby Uprawnione;
 - (iv) wzoru umowy o uczestniczenie w Programie Motywacyjnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 roku

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 10 maja 2007 roku

Na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 448 Ksh, uchwała się, co następuje:

I. Preambuła

§ 1

- 1.W celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu Motywacyjnego uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii D przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”).
- 2.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii D przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Spółki będzie przeznaczone dla osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na lata 2007-2008 („Osoby Uczestniczące”).
- 3.Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane do i mogą być objęte przez te spośród Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym na lata 2007-2008, które spełnią kryteria określone w Uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2007 roku. w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2007-2008 oraz uchwalonym na jej podstawie Regulaminie Programu Motywacyjnego na lata 2007-2008 i uzyskały prawo objęcia akcji i do których skierowano ofertę objęcia akcji („Osoby Uprawnione”).

I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 2

- 1.W celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu Motywacyjnego emituje się od 1 (słownie: jeden) do 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii D Spółki, z pierwszeństwem przed innymi Akcjonariuszami Spółki. Spółka nie może wydać więcej Warrantów Subskrypcyjnych serii C niż liczba akcji serii D emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 roku

2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych serii C prawa poboru akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
3. Warranty Subskrypcyjne serii C, o których mowa w ust. 1, emitowane są nieodpłatnie.

§ 3

Osobom Uczestniczącym w Programie Motywacyjnym na lata 2007-2008, które zgodnie z Uchwałą ZWZ w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2007-2008 oraz zgodnie z uchwalonym na jej podstawie Regulaminem Programu Motywacyjnego na lata 2007-2008 uzyskają prawo objęcia Akcji serii D zostanie zaoferowane objęcie Warrantów Subskrypcyjnych serii C z pierwszeństwem przed dotychczasowymi Akcjonariuszami Spółki, z zastrzeżeniem, że oferta nie będzie skierowana do osób w liczbie przekraczającej 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć), jak również spełni wszystkie inne przesłanki powodujące, że oferta nie będzie uznana za ofertę publiczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, lub przepisów wykonawczych.

§ 4

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia listy Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym na lata 2007-2008 spośród Zarządu Spółki wraz z określeniem liczby Warrantów Subskrypcyjnych, do których objęcia uzyskały prawo poszczególne osoby w trakcie obowiązywania Programu Motywacyjnego na lata 2007-2008.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia listy Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym na lata 2007-2008 spośród kluczowych dla Spółki lub Grupy Kapitałowej Spółki osób wraz z określeniem liczby Warrantów Subskrypcyjnych, do których objęcia uzyskały prawo poszczególne osoby w trakcie obowiązywania Programu Motywacyjnego na lata 2007-2008.

§ 5

Warranty Subskrypcyjne serii C zostaną wyemitowane w formie materialnej.

§ 6

Warranty Subskrypcyjne serii C nie mogą być zbywane, podlegają natomiast dziedziczeniu.

§ 7

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 roku

Każdy Warrant Subskrypcyjny serii C będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii D Spółki.

§ 8

Termin skierowania propozycji nabycia Warrantów Subskrypcyjnych oraz termin na przyjęcie propozycji nabycia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie określony w warunkach emisji określonych przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą. Przydział Warrantów Subskrypcyjnych dokonany zostanie przez Zarząd Spółki.

§ 9

1. Warranty Subskrypcyjne serii C, z których nie zostało zrealizowane prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii D w terminach określonych w § 14 niniejszej uchwały odpowiednio w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych serii C tracą ważność.
2. Warranty Subskrypcyjne serii C, z których zrealizowane zostało prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii D, tracą ważność w chwili wykonania prawa w nich inkorporowanego.

§ 10

W przypadku upadłości lub likwidacji Spółki, wszystkie Warranty tracą ważność i wygasa inkorporowane w nich prawo do objęcia akcji serii D.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

§ 11

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.750,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100 złotych) w drodze emisji nie więcej niż 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) złoty każda.
2. W realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 do §6 Statutu Spółki dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„§6 ust. 4 Warunkowy kapitał zakładowy Spółki uchwalony odrębnie od wskazanego w ust. 3, w oparciu o uchwałę opisaną w §21 ust. 4 Statutu, wynosi nie więcej niż 2.750,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100 złotych) i obejmuje nie więcej niż 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) złoty każda.”
3. W realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 do §21 Statutu Spółki dodaje się ust. 4, 5 i 6 o następującym brzmieniu:

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 roku

„§21 ust. 4 Walne Zgromadzenie DECORA S.A. w dniu 10 maja 2007 roku podjęło uchwałę, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w, prowadząc... Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ul. (Rep. A.../2007) w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.750,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100 złotych) w drodze emisji nie więcej niż 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) złoty każda, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa akcjonariuszy do subskrybowania akcji serii D. Akcje serii D mogą być obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 16 Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 maja 2007 roku ”

„§21 ust. 5 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z ust. 1 nastąpiło w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C ”

„§21 ust. 6 Wykonanie prawa do objęcia akcji serii D przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C nastąpi najpóźniej do dnia 31 marca 2010 r.”

§ 12

Wyłącza się prawo pierwszeństwa Akcjonariuszy do subskrybowania akcji serii D. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii D jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii D będzie realizowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji serii D, tj. 0,05 zł.
2. Akcje serii D obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.

§ 14

1. Akcje serii D mogą być obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C
2. Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii C będą mogli obejmować akcje serii D od dnia 1 października 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 roku

3. Obejmowanie akcji serii D w wykonaniu prawa pierwszeństwa nastąpi w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, będą składane w terminach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

§ 15

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 16

1. Akcje serii D zapisane na rachunku papierów wartościowych osoby uprawnionej w danym roku obrotowym do dnia nabycia prawa do dywidendy (włącznie) ustalonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, biorą udział w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy.
2. Akcje serii D zapisane na rachunku papierów wartościowych osoby uprawnionej w danym roku obrotowym po dniu nabycia prawa do dywidendy ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, biorą udział w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii D, w tym w szczególności terminów składania oświadczeń o objęciu Akcji Serii D przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań, zmierzających do dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji serii D do publicznego obrotu oraz do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie stosownej umowy o rejestrację w tymże depozycie akcji serii D.

§ 18

Z zachowaniem postanowień uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 15 z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, Zarząd Spółki jest upoważniony do:

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 roku

- a) ustalenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii D,
- b) podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o realizacji prawa do objęcia akcji oraz ustalenia miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń.

§ 19

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
- 2. W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opinia Zarządu Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii D oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii D przez posiadaczy Warrantów

Akcje serii D zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji Spółki.

Przyjąć również należy, iż wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką.

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii D leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji serii D na poziomie wartości nominalnej dotychczas wyemitowanych akcji Spółki i jest to zgodne z proponowanym sposobem realizacji Programu Motywacyjnego.

Opinia Zarządu Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D przed innymi Akcjonariuszami Spółki

Warranty Subskrypcyjne serii C emitowane są w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez osoby uprawnione uczestniczące w Programie Motywacyjnym.

Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji Spółki.

Przyjąć również należy, iż wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii C, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką.

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii C leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 roku
Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A.
z dnia 27 kwietnia 2007 roku

„Uwzględniając zmiany dokonane w Statucie Spółki uchwałą nr 16 dzisiejszego Zgromadzenia, Zgromadzenie uchwala następujący tekst jednolity Statutu Spółki (tekst jednolity przedstawia dotychczasowe brzmienie §6 ust. 1-3 z dodaniem ust. 4 uchwałą nr 16 Zgromadzenia oraz dotychczasowe brzmienie §21 ust. 1-3 z dodaniem ust. 4-6 uchwałą nr 16 Zgromadzenia):

STATUT
DECORA S.A.
(tekst jednolity)
I. Postanowienia ogólne

§1

1. Firma Spółki brzmi DECORA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu DECORA S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Środa Wielkopolska.

§2

1. Spółka działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§3

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie, zawiązywać oraz przystępować do już istniejących spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami.

II. Przedmiot działalności

§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie:
 - 1) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25 24 Z);
 - 2) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25 23 Z);
 - 3) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 28 75 B);
 - 4) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
 - 5) produkcja tworzyw sztucznych (PKD 24 16 Z);
 - 6) produkcja pozostałych wyrobów gumowych (PKD 25 13 Z);
 - 7) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25 22 Z);
 - 8) produkcja wyrobów tartacznych (PKD 20 10 A);
 - 9) produkcja pozostałych wyrobów z drewna (PKD 20 51 Z);
 - 10) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20 30 Z);
 - 11) działalność wydawnicza pozostała (PKD 22 15 Z);
 - 12) produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 28 11 B);
 - 13) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 28.12 Z);
 - 14) kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 28 40 Z);
 - 15) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 28 51 Z);
 - 16) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28 52 Z);
 - 17) produkcja narzędzi (PKD 28 62 Z);
 - 18) produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn (PKD 28 74 Z);
 - 19) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 29 24 A);

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej

zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 roku

- 20) produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 36 63 Z);
 - 21) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51 19 Z);
 - 22) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących (PKD 51 44 Z);
 - 23) sprzedaż hurtowa drewna (PKD 51 53 A);
 - 24) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51 47 Z);
 - 25) sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51 53 B);
 - 26) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51 55 Z);
 - 27) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51 90 Z);
 - 28) transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60 24 A);
 - 29) transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60 24 B);
 - 30) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63 12 C);
 - 31) działalność telekomunikacyjna pozostała (PKD 64 20 G);
 - 32) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70 11 Z);
 - 33) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z);
 - 34) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70 20 Z);
 - 35) wynajem samochodów osobowych (PKD 71 10 Z);
 - 36) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71 21 Z);
 - 37) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71 33 Z);
 - 38) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71 34 Z);
 - 39) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72 10 Z);
 - 40) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72 22 Z);
 - 41) przetwarzanie danych (PKD 72 30 Z);
 - 42) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72 60 Z);
 - 43) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74 14 A);
 - 44) działalność holdingów (PKD 74 15 Z);
 - 45) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74 13 Z);
 - 46) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (PKD 74 50 A);
 - 47) reklama (PKD 74 40 Z);
 - 48) badania i analizy techniczne (PKD 74 30 Z);
 - 49) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74 87 A);
 - 50) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74 87 B).
2. Jeżeli prowadzenie działalności w określonym zakresie wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka może prowadzić działalność, po uprzednim uzyskaniu przewidywanego przez przepisy prawa zezwolenia lub koncesji.

III. Kapitał zakładowy

§5

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) złotych i podzielony jest na:
 - a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
 - b) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 1.000.000, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.
- 2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- 3. Akcje serii A, to jest 10.000.000 akcji, przyznanych zostało akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce „DECORA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§6

- 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.
- 3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 18.500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset 00/100 złotych) i obejmuje nie więcej niż 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) złoty każda.
- 4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki uchwalony odrębnie od wskazanego w ust. 3, w oparciu o uchwałę opisaną w §21 ust. 4 Statutu, wynosi nie więcej niż 2.750,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100 złotych) i obejmuje nie więcej niż 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) złoty każda.

§7

- 1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
- 2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 roku

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 – 6.

5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:

(a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;

(b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 §1 k.s.h., określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;

(c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia;

(d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.

6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

IV. Gospodarka finansowa Spółki
§8

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

a) kapitał zakładowy,

b) kapitał zapasowy,

c) kapitał rezerwowy,

d) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§9

Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest na pokrycie strat bilansowych.

a) Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

b) Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.

c) O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§10

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który to zysk został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust.1, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności art. 348 §1 k.s.h. (kwota do podziału).

3. Zysk, o którym mowa w ust. 1, względnie kwotę do podziału, o której mowa w ust. 2, rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać datę ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Termin wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy od daty powzięcia uchwały.

V. Organy Spółki
§11

Organami Spółki są:

a) Walne Zgromadzenie,

b) Rada Nadzorcza,

c) Zarząd.

A. Walne Zgromadzenie
§12

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty.

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 roku

- a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
- 6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu.
- 7. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
- 8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
 - b) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - d) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,
 - e) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty lub o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy akcjonariuszy,
 - f) emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, obligacji przychodowych, warrantów subskrypcyjnych,
 - g) uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
- 9. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 10. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
- 11. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
- 12. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 13.
- 13. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

B. Rada Nadzorcza
§13

- 1. Rada Nadzorcza składa się, z co najmniej 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ustępach następnych.
- 2. Akcjonariuszowi posiadającemu pakiet akcji stanowiący co najmniej iloraz ogólnej liczby akcji oraz każdorazowo ustalonej zgodnie z ust. 8 liczby członków Rady Nadzorczej, przypada prawo wskazania członka Rady Nadzorczej („Minimalna Liczba Akcji”).
- 3. Poszczególnemu akcjonariuszowi posiadającemu wielokrotność Minimalnej Liczby Akcji przypada prawo wskazania członków Rady Nadzorczej w liczbie odpowiadającej posiadanej wielokrotności Minimalnej Liczby Akcji.
- 4. Wyłącza się możliwość tworzenia grup akcjonariuszy w celu uzyskania Minimalnej Liczby Akcji, co nie narusza praw akcjonariuszy mniejszościowych żądania przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami na podstawie art. 385 §3 - §9 k.s.h.
- 5. Wskazanie członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 2-3 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba, że z samego oświadczenia wynika termin późniejszy. Oświadczenie powinno wskazywać ponadto co najmniej osobę je składającą, dane osoby wskazanej wraz z zaświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o liczbie akcji oraz blokadzie ich sprzedaży na dzień wskazania.
- 6. Członek Rady Nadzorczej wskazany w trybie ust. 2-3 może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie.
- 7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
- 8. Skład Rady Nadzorczej każdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.
- 9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej osobiście, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 9 niniejszego Statutu.
- 10. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
- 11. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 roku

12. Postanowienia § 17 ust. 8 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio do członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru.

§14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej, co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesyłania mu zawiadomień także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone Spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym, są przedstawiane do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.
9. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 9 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.
11. Rada Nadzorcza działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu. Przebieg telefonicznego posiedzenia Rady Nadzorczej może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.

§15

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków, z uwzględnieniem postanowień ust. 1.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§16

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, należy między innymi:
 - 1/ ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich powoływanie i odwoływanie,
 - 2/ ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów łączących członków Zarządu ze Spółką,
 - 3/ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - 4/ zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności,
 - 5/ badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 6 /badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 7 /składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach 5-6,

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 roku

- 8/ wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawnych o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy z akcjonariuszem dysponującym akcjami o łącznej wartości nominalnej przewyższającej 5% kapitału zakładowego Spółki,
- 9/ wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym nabycie, zbycie i obciążenie należącej do Spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej kwotę odpowiadającą 20% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy, o ile nie jest to ujęte w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planach rocznych;
- 10/ uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 11/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
- 12/ inne sprawy wnioskowane przez Zarząd.
3. Do zadań Rady Nadzorczej należy zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd ogólnych zasad polityki Spółki, w tym strategii Spółki,
4. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

C. Zarząd
§17

1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
4. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać członków Zarządu.
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
7. Uchwały Zarządu wymaga:
 - 1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 2,5% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy,
 - 2) zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 - 3) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.
8. Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogą podejmować i prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub członek organów. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 5 % papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub działalności, którą Spółka zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w rocznym planie finansowym lub rocznym planie działalności Spółki.
9. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
10. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

VI. Postanowienia końcowe
§18

Założycielami Spółki są:

- 1) Saniku S.A. z siedzibą w Couvet (Szwajcaria) wpisana do Rejestru Handlowego kantonu Neuchatel pod numerem 60142/1993,
- 2) Włodzimierz Lesiński,
- 3) Jerzy Nadwórny,
- 4) Hermann Josef Christian,
- 5) Waldemar Osuch,
- 6) Aneta Osuch.

§ 19

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 20

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zaplanowanego na dzień 10 maja 2007 roku

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) kapitału zakładowego. Większości określonej w zdaniu poprzedzającym wymaga uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 397 ksh.

2. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji.

3. Z chwilą wyznaczenia likwidatora, bądź likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki; pozostałe organy zachowują uprawnienia do czasu zakończenia likwidacji.

§21

1. Walne zgromadzenie DECORA S.A. w dniu 16 lutego 2005 r. podjęło uchwałę, objętą aktem notarialnym z dnia 16 lutego 2005 r. zawartym w Kancelarii Notarialnej E. Doroty Drożdż przy ulicy Nowowiejskiego numer 20/3 w Poznaniu (Rep A numer 1.480/2005), w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 18.500,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset 00/100 złotych) w drodze emisji nie więcej niż 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) złoty każda, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa akcjonariuszy do subskrybowania akcji serii B. Akcje serii B mogą być obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 walnego zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 16 lutego 2005 r., objętej wyżej wymienionym aktem notarialnym.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B.

3. Wykonanie prawa objęcia akcji serii B przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r.

4. Walne Zgromadzenie DECORA S.A. w dniu 10 maja 2007 roku podjęło uchwałę, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w, prowadząc... Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ul. (Rep. A..../2007) w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.750,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100 złotych) w drodze emisji nie więcej niż 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) złoty każda, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa akcjonariuszy do subskrybowania akcji serii D. Akcje serii D mogą być obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 16 Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 maja 2007 roku.

5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z ust. 1 nastąpiło w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C.

6. Wykonanie prawa do objęcia akcji serii D przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C nastąpi najpóźniej do dnia 31 marca 2010 r.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.