

*Uchwały*  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej**  
**z dnia 8 maja 2009 r.**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 8 maja 2009 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 2008 składające się z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 256.454.988,49 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem 49/100 złotych),
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 132.738,39 zł ( sto trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem 39/100 złotych),
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.612.919,08 zł ( czternaście milionów sześćset dwanaście tysięcy dziewięćset dziewiętnaście 8/100 złotych),
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.775.437,13 zł ( jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem 13/100 złotych)."

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 8 maja 2009 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 2008."

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 8 maja 2009 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 2008 składające się ze:

- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 281.982.085,78 zł ( dwieście osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć 78/100 złotych),

**Uchwały**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej**  
**z dnia 8 maja 2009 r.**

- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 3.204.333,71 zł (trzy miliony dwieście cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy 71/100 złotych),
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.917.166,81 zł (osiem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć 81/100 złotych),
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.189.118,84 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemnaście 84/100 złotych)."

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 8 maja 2009 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 2008."

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 8 maja 2009 roku**

1. "Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2008 straty bilansowej netto w wysokości 132.738,39 zł (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem 39/100 złotych), zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę poprzez przeznaczenie na ten cel środków z kapitału zapasowego.
2. Jednocześnie Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia kwotę 3.393.188,10 zł (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem 10/100 złotych) z kapitału zapasowego, 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.

Zgodnie z §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 7 sierpnia 2009 roku.

Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 21 sierpnia 2009 roku."

*Uchwały*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*z dnia 8 maja 2009 r.*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 8 maja 2009 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 2008."

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 8 maja 2009 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 2008."

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 8 maja 2009 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 2008."

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 8 maja 2009 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 2008."

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 8 maja 2009 roku**

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

*Uchwały*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*z dnia 8 maja 2009 r.*

członkowi Rady Nadzorczej Panu Stephan Hempel z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.”

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 8 maja 2009 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 Weigandowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.”

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 8 maja 2009 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 2008.”

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 8 maja 2009 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 Hermannowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.”

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 8 maja 2009 roku**

„Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie pana Stephena Hempel.”

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 8 maja 2009 roku**

„Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje pana Paula Horstmann-Meyer na członka Rady Nadzorczej.”

*Uchwały*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*z dnia 8 maja 2009 r.*

**ENGLISH TRANSLATION**

**Resolution No. 1**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**DECORA S.A.**  
**dated May 8<sup>th</sup>, 2009**

"Acting on the basis of article 395 §2 section 1) of the Company Law Code, the General Meeting of DECORA S.A. with a registered office in Środa Wielkopolska, having become familiar with the opinion and the report of a chartered auditor, approves the financial report of the Company for the financial year 2008, which consists of the following:

- balance sheet drawn up for December 31<sup>st</sup>, 2008, which indicates the amount of PLN 256 454,988.49 (PLN two hundred fifty six million four hundred fifty four thousand nine hundred eighty eight 49/100) on the side of assets and liabilities,
- profit and loss account for a period from January 1<sup>st</sup>, 2008 to December 31<sup>st</sup>, 2008, indicating a net loss in the amount of PLN 132,738.39 (PLN one hundred thirty two thousand seven hundred thirty eight 39/100),
- additional information, covering the introduction to the financial report as well as additional information and clarifications,
- list of changes in the equity for a period from January 1<sup>st</sup>, 2008 to December 31<sup>st</sup>, 2008, indicating a decrease in the equity by a sum of PLN 14 612,919.08 (PLN fourteen million six hundred twelve thousand nine hundred nineteen 8/100),
- cash flow statement for a period from January 1<sup>st</sup>, 2008 to December 31<sup>st</sup>, 2008, indicating a decrease in the amount of cash by a sum of PLN 1.775.437,13 (PLN one million seven hundred seventy five thousand four hundred thirty seven 13/100)."

**Resolution No. 2**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**DECORA S.A.**  
**dated May 8<sup>th</sup>, 2009**

"Acting on the basis of article 395 §2 section 1) of the Company Law Code, the General Meeting of DECORA S.A. with a registered office in Środa Wielkopolska approves the Management Board's report on the Company activity for the financial year 2008."

**Resolution No. 3**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**DECORA S.A.**  
**dated May 8<sup>th</sup>, 2009**

"Acting on the basis of article 395 §2 section 1) in connection with article 395 §5 of the Company Law Code, the General Meeting of DECORA S.A. with a registered office in Środa Wielkopolska, having become familiar with the opinion and the report of a chartered auditor, approves the consolidated financial report of the Capital Group DECORA for the financial year 2008, which consists of the following:

- consolidated balance sheet drawn up for December 31<sup>st</sup>, 2008, which indicates an amount of PLN 281 982,085.78 (PLN two hundred eighty one million nine hundred eighty two thousand eighty five 78/100), on the side of assets and liabilities,

*Uchwały*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*z dnia 8 maja 2009 r.*

- consolidated profit and loss account for a period from January 1<sup>st</sup>, 2008 to December 31<sup>st</sup>, 2008, indicating a net profit in the amount of PLN 3 204,333.71 (PLN three million two hundred four thousand three hundred thirty three 71/100),
- additional information, covering the introduction to the consolidated financial report as well as additional information and clarifications,
- consolidated list of changes in the equity for a period from January 1<sup>st</sup>, 2008 to December 31<sup>st</sup>, 2008, indicating a decrease in the equity by a sum of PLN 8 917,166.81 (PLN eight million nine hundred seventeen thousand one hundred sixty six 81/100),
- cash flow statement for a period from January 1<sup>st</sup>, 2008 to December 31<sup>st</sup>, 2008, indicating a decrease in the amount of cash by a sum of PLN 4 189,118.84 (PLN four million one hundred eighty nine thousand one hundred eighteen 84/100)."

**Resolution No. 4**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**DECORA S.A.**  
**dated May 8<sup>th</sup>, 2009**

"Acting on the basis of article 395 §2 section 1) in connection with article 395 §5 of the Company Law Code , the General Meeting of DECORA S.A. with a registered office in Środa Wielkopolska approves the Management Board's report on the activity of the Capital Group DECORA S.A. for the financial year 2008."

**Resolution No. 5**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**DECORA S.A.**  
**dated May 8<sup>th</sup>, 2009**

3. "The General Meeting of DECORA S.A. with a registered office in Środa Wielkopolska, in connection with the achievement of the net balance sheet loss in the amount of PLN 132,738.39 (PLN one hundred thirty two thousand seven hundred thirty eight 39/100) in 2008, in accordance with article 395 §2 section 2) of the Company Law Code, decides to cover the loss by allocating the cash from the reserve capital to this purpose.
4. At the same time, the General Meeting of DECORA S.A. with a registered office in Środa Wielkopolska, in accordance with article 395 §2 section 2) of the Company Law Code, decides to allocate the amount of PLN 3 393,188.10 (PLN three million three hundred ninety three thousand one hundred eighty eight 10/100) from the reserve capital for a division between the shareholders by way of payment of a dividend to them, in proportion to the possessed shares, that is in the amount of PLN 0.30 (PLN 30/100) per one share.

In accordance with §10, subparagraph 4 of the Statutes of the Joint Stock Company, the General Meeting adopts a resolution that August 7<sup>th</sup>, 2009 constitutes the date of establishment of the list of shareholders authorised to receive a dividend (the so called dividend day).

The General Meeting establishes August 21<sup>st</sup>, 2009 as the date of payment of the established dividend."

**Resolution No. 6**

*Uchwały*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*z dnia 8 maja 2009 r.*

**of the Ordinary General Meeting of  
DECORA S.A.  
dated May 8<sup>th</sup>, 2009**

"Acting on the basis of article 395 §2 section 3) of the Company Law Code , the General Meeting of DECORA S.A. with a registered office in Środa Wielkopolska gives a discharge to the President of the Management Board, Mr Waldemar Osuch, from the fulfilment of duties in the financial year 2008."

**Resolution No. 7  
of the Ordinary General Meeting of  
DECORA S.A.  
dated May 8<sup>th</sup>, 2009**

"Acting on the basis of article 395 §2 section 3) of the Company Law Code , the General Meeting of DECORA S.A. with a registered office in Środa Wielkopolska gives a discharge to the Member of the Management Board, Mr Artur Hibner, from the fulfilment of duties in the financial year 2008."

**Resolution No. 8  
of the Ordinary General Meeting of  
DECORA S.A.  
dated May 8<sup>th</sup>, 2009**

"Acting on the basis of article 395 §2 section 3) of the Company Law Code , the General Meeting of DECORA S.A. with a registered office in Środa Wielkopolska gives a discharge to the Chairman of the Supervisory Council, Mr Włodzimierz Lesiński, from the fulfilment of duties in the financial year 2008."

**Resolution No. 9  
of the Ordinary General Meeting of  
DECORA S.A.  
dated May 8<sup>th</sup>, 2009**

"Acting on the basis of article 395 §2 section 3) of the Company Law Code , the General Meeting of DECORA S.A. with a registered office in Środa Wielkopolska gives a discharge to the Deputy Chairman of the Supervisory Council, Mr Heinz Wilhelm Duser, from the fulfilment of duties in the financial year 2008."

**Resolution No. 10  
of the Ordinary General Meeting of  
DECORA S.A.  
dated May 8<sup>th</sup>, 2009**

"Acting on the basis of article 395 §2 section 3) of the Company Law Code , the General Meeting of DECORA S.A. with a registered office in Środa Wielkopolska gives a discharge to the Member of the Supervisory Council, Mr Stephan Hempel from the fulfilment of duties in the financial year 2008."

*Uchwały*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*z dnia 8 maja 2009 r.*

**Resolution No. 11**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**DECORA S.A.**  
**dated May 8<sup>th</sup>, 2009**

"Acting on the basis of article 395 §2 section 3) of the Company Law Code , the General Meeting of DECORA S.A. with a registered office in Środa Wielkopolska gives a discharge to the Member of the Supervisory Council, Mr Peter Weigand, from the fulfilment of duties in the financial year 2008."

**Resolution No. 12**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**DECORA S.A.**  
**dated May 8<sup>th</sup>, 2009**

"Acting on the basis of article 395 §2 section 3) of the Company Law Code , the General Meeting of DECORA S.A. with a registered office in Środa Wielkopolska gives a discharge to the Member of the Supervisory Council, Mr Andrzej Tomaszewski, from the fulfilment of duties in the financial year 2008."

**Resolution No. 13**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**DECORA S.A.**  
**dated May 8<sup>th</sup>, 2009**

"Acting on the basis of article 395 §2 section 3) of the Company Law Code , the General Meeting of DECORA S.A. with a registered office in Środa Wielkopolska gives a discharge to the Member of the Supervisory Council, Mr Othmar Hermann, from the fulfilment of duties in the financial year 2008."

**Resolution No. 14**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**DECORA S.A.**  
**dated May 8<sup>th</sup>, 2009**

„The General Meeting of DECORA S.A. with a registered office in Środa Wielkopolska dismisses the member of the Supervisory Council, Mr Stephan Hempel.”

**Resolution No. 15**  
**of the Ordinary General Meeting of**  
**DECORA S.A.**  
**dated May 8<sup>th</sup>, 2009**

„ The General Meeting of DECORA S.A. with a registered office in Środa Wielkopolska appoints Mr Paul Horstmann-Meyer to be a member of the Supervisory Council.”