

PROJEKTY UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DECORA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
zwołanego na dzień 10 grudnia 2009r.

Projekt do punktu 5 porządku obrad

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DECORA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 10 grudnia 2009r.
w sprawie umorzenia akcji

Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza niniejszym 7.307 (słownie: siedem tysięcy trzysta siedem) akcji własnych Spółki serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 365,35 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 35/00), nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, w oparciu o Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA SA z dnia 22 września 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych oraz sposobu sfinansowania nabytych akcji własnych

§ 2

Umorzeniu ulegają akcje własne spółki nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 100.035,56 zł.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu przez umorzenie akcji zgodnie z art. 360 § 4 kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Wynagrodzenie za umarzane akcje nastąpiło wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 może być przeznaczona do podziału, w związku czym – na podstawie z art. 360 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych – do obniżenia kapitału zakładowego nie stosuje się wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DECORA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 10 grudnia 2009r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 455 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 360 § 4 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie umorzenia akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 565.531,35 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 35/100) o kwotę 365,35 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 35/100), stanowiącą równowartość umorzonych akcji, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, do kwoty 565.166,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 7.307 akcji własnych Spółki serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. Wynagrodzenie za umarzane akcje nastąpiło wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 może być przeznaczona do podziału, w związku czym – na podstawie z art. 360 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych – do obniżenia kapitału zakładowego nie stosuje się wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 7.307 akcji własnych zgodnie z Uchwał nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie umorzenia akcji.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DECORA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 10 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany Statutu w związku z obniżeniem kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej w związku z umorzeniem 7.307 akcji zwykłych na okaziciela serii C na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki DECORA Spółka

Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie umorzenia zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 549.634,65 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 65/100) 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) *992.693 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 992.693, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.*

Projekt do punktu 8 porządku obrad

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DECORA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 10 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej w związku z treścią art. 86 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009r. *o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym* zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 13 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniami, o których mowa w ustępach następujących.

2) w § 16 ust. 2 Statutu po punkcie 12 dodaje się punkt 13 o następującym brzmieniu:

13/ wykonywanie zadań komitetu audytu.

Projekt do punktu 9 porządku obrad

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DECORA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 10 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej w związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r., o

zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 28 stycznia 2009 r., Nr 13, poz. 69) do Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 12 ust. 2, 3, 3a, 4, 5, 13 Statutu otrzymują nowe następujące brzmienie:

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie lub statucie

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

- Zarząd z inicjatywy własnej,*
- Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,*
- akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.*

3a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powyższe należy złożyć Zarządowi w postaci pisemnej lub elektronicznej

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. poprzedzającym, powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty.

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

*Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
Rada Nadzorcza uzna za wskazane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

13. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 i art. 401 ksh. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

2) § 17 ust. 7 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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 przez Zarząd,*
- 3) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.*

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DECORA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 10 grudnia 2009r.**

Uwzględniając zmiany dokonane w § 5 ust. 1, § 12 ust. 2, 3, 3a, 4, 5, 13, § 13 ust. 1, § 16 ust. 2, § 17 ust. 7 Statutu Spółki Uchwałami numer 3-5 dzisiejszego Zgromadzenia, Zgromadzenie uchwala następujący tekst jednolity Statutu Spółki:

**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 22.29.Z)
 - 2) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
 - 3) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z)
 - 4) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z)
 - 5) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z)
 - 6) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z)
 - 7) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z)
 - 8) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)
 - 9) Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z)
 - 10) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z)
 - 11) Produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22.Z)
 - 12) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z)

- 13) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
- 14) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
- 15) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z)
- 16) Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z)
- 17) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z)
- 18) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62. Z)
- 19) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z)
- 20) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z)
- 21) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z)
- 22) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z)
- 23) Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z)
- 24) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z)
- 25) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)
- 26) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z)
- 27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)
- 28) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z)
- 29) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)
- 30) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
- 31) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
- 32) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)
- 33) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
- 34) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
- 35) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)
- 36) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)
- 37) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
- 38) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
- 39) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 40) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
- 41) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
- 42) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
- 43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
- 44) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
- 45) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
- 46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
- 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
- 48) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)

- 49) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
- 50) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
- 51) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
- 52) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
- 53) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)
- 54) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)
- 55) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
- 56) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
- 57) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
- 58) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
- 59) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21.Z)
- 60) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
- 61) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z).

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 549.634,65 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 65/100) 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) 992.693 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 992.693, 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.
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) przewiduje, 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie lub statucie

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

- Zarząd z inicjatywy własnej,
- Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,
- akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

3a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powyższe należy złożyć Zarządowi w postaci pisemnej lub elektronicznej

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. poprzedzającym, powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty.

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

- a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- b) Rada Nadzorcza uzna za wskazane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 i art. 401 ksh. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

B. Rada Nadzorcza

§13

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniami, o których 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.
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,
 - 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,
 - 13/ wykonywanie zadań komitetu audytu.
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 przez Zarząd,
 - 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 Neuchâtel 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 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 2008 roku podjęło uchwałę, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusz Paulinę Jabłońską w Poznaniu, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ul. Fredry 1/14 Repertorium numer 5161/2007 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 2008 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.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki DECORA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 10 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej w związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 5 grudnia 2008r., o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 28 stycznia 2009r., 13, poz. 69) do Kodeksu spółek handlowych zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej w ten sposób, że:

1) § 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 otrzymują nowe następujące brzmienie:

1. W przypadku spółki niepublicznej uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku spółki niepublicznej akcje na okaziciela dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

3. W przypadku spółki publicznej uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. W przypadku spółki publicznej akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

5. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z ust. 4 oraz wykazu

sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

2) § 5 ust. 2 pkt c, ust. 3, 4, 5 i 7 otrzymują nowe następujące brzmienie:

c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, które winno być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia; w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej sprawdzenie pełnomocnictwa następuje przez weryfikację dokumentów przesłanych w formie elektronicznej, o których mowa w §5 ust. 4, których wydruki winny być następnie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia,

3. Pełnomocnicy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składają ponadto pełnomocnictwo udzielone im przez akcjonariuszy w formie pisemnej, w przypadku osób prawnych okazują również aktualny odpis z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, a następnie podpisują się na liście obecności czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku lub nazwie mocodawcy. Pełnomocnicy, którym akcjonariusze udzielili pełnomocnictwa w formie elektronicznej podpisują się na liście obecności w sposób wskazany w zdaniu poprzednim, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości i po weryfikacji wydruków dokumentów o których mowa w § 5 ust. 2 pkt c.

4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu akcjonariusza powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jednakże pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz, który udzielił pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w postaci elektronicznej, zawiadamia o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@decora.pl. Wraz z informacją, o której mowa w zdaniu poprzednim akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza oraz pełnomocnika. W przypadku gdy akcjonariuszem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, akcjonariusz powinien przysyłać skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany oraz gdy pełnomocnikiem jest również osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, także skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Dodatkowo w przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim akcjonariusz obowiązany jest przesyłać skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować osoby działające zgodnie z zasadą reprezentacji w imieniu i na rzecz akcjonariusza oraz pełnomocnika. Skany wszystkich dokumentów powinny być sporządzone w formacie PDF.

Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie kopii dokumentu opatrzonego klauzulą Apostille.

Akcjonariusz przysyłający do Spółki zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w postaci elektronicznej, winien przysyłać jednocześnie informację o adresie mailowym (adres poczty elektronicznej) oraz numerze

telefonu kontaktowego, za pośrednictwem których przedstawiciele Spółki będą mogli komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem

5. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

7. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

3) § 7 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia, a następnie ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.

4) § 12 ust. 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

5. Akcjonariusz nie może, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz spółki publicznej może jednakże głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym.