

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 10 maja 2013 r.*

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 maja 2013 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 2012 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 235.179.171,27zł (dwieście trzydzieści pięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 27/100 złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 2.597.762,92 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 92/100 złotych),
- informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 793.232,88 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa 88/100 złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 911.648,00 zł (dziewięćset jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem 00/100 złotych)."

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 maja 2013 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 2012."

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 maja 2013 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

**Projekty uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej**  
**zwołanego na dzień 10 maja 2013 r.**

zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 266.529.855,62 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć 62 /100 złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 11.866.875,04 zł (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć 04/100złotych),
- informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.986.231,56 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści jeden 56/100 złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.130.074,44 zł (trzy miliony sto trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt cztery 44/100 złotych)."

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 maja 2013 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 Decora S.A. z działalności Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2012."

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 maja 2013 roku**

"Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2012 zysku finansowego netto w wysokości **2.597.762,92** zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 92/100 złotych) zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia w całej wysokości przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę **2.149.631,48 zł** (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden 48/100 złotych) z kapitału

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 10 maja 2013 r.*

zapasowego. Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,42 zł (42/100 złotych tj. czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję,

Zgodnie z art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 22 lipca 2013 roku.

Zgodnie z art. 348 §3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 5 sierpnia 2013 roku.”

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 maja 2013 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 2012.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 maja 2013 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 2012.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 maja 2013 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 2012."

*Projekty uchwał*  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej*  
*zwołanego na dzień 10 maja 2013 r.*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 maja 2013 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 2012."

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 maja 2013 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 Martinowi Sielker z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 maja 2013 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 Weigand z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DECORA S.A.**  
**z dnia 10 maja 2013 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 2012."