

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: DECORA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.027.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (?Spółka") przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ----- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (?Spółka") przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ----- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----- 4. Przyjęcie porządku obrad.----- 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA - za rok obrotowy 2022 oraz Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r. 2 sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. ?Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2022?.----- 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Decora, sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto - za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych oraz oceny wywiązania się Zarządu z obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej. ----- 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. ----- 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022. ----- 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. ----- 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA w roku obrotowym 2022 oraz</p>	ZA

sprawozdania na temat informacji niefinansowych pt. "Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2022?". -----

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.-----

12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w tym zakresie.-----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny tego sprawozdania. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Decora S.A. Programu Motywacyjnego. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych. -----

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r.

3

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały numer 2 brało udział 7.787.935 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,84% kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.787.935 łącznej liczby ważnych głosów, w tym wszystkimi głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę.

<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 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 2022 obejmujące: ----- ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 436.119.890,94 zł (czteryście trzydzieści sześć milionów sto dziewięćnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 94/100),----- ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 36.313.624, 52 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 52/100), ----- ? 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.289.052,96 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 96/100), ----- ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.355.892,93 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 93/100).----- W głosowaniu nad przyjęciem uchwały numer 3 brało udział 7.787.935 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,84% kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.787.935 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.787.935 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. ----- Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022 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 2022.----- W głosowaniu nad przyjęciem uchwały numer 4 brało udział 7.787.935 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,84% kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.787.935 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.787.935 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DECORA za rok obrotowy 2022</p> <p>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 2022 obejmujące: -----</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 472.104.931,24zł (czterysta siedemdziesiąt dwa miliony sto cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych 24/100), -----</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 40.550.701,31 zł (czterdzieści milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset jeden złotych 31/100), -----</p> <p>? informację dodatkową, składającą się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz z dodatkowych informacji i objaśnień, -----</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27.043.995,63 zł (dwadzieścia siedem milionów czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 63/100), -----</p> <p>Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r.</p> <p>5</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.023.154,43 zł (dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote 43/100).-----</p> <p>W głosowaniu nad przyjęciem uchwały numer 5 brało udział 7.787.935 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,84% kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.787.935 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.787.935 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych</p> <p>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 2022 oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych pt. ?Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej DECORA za rok 2022?. -----</p> <p>W głosowaniu nad przyjęciem uchwały numer 6 brało udział 7.787.935 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,84% kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.787.935 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.787.935 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Decora S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku 2022

Działając na podstawie punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,

Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza

sprawozdanie Rady Nadzorczej Decora S.A. z działalności za rok obrotowy 2022.-----

Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 r.

6

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały numer 7 brało udział 7.787.935 akcji

uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,84%

kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.787.935 łącznej liczby ważnych głosów, w tym

7.787.935 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ

przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----

ZA

<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2022 zysku netto w wysokości 36.313.624,52 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 52/100), zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: ----- ? część wypracowanego zysku netto w kwocie 21.094.126, 00 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100), przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji,----- ? pozostałą po wypłacie dywidendy część wypracowanego zysku netto w kwocie 15.219.498, 52 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 52 /100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. ----- Walne Zgromadzenie ustala, że kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy zostanie podzielona równo pomiędzy liczbę akcji, biorącą udział w dywidendzie, tj. liczbę akcji uprawnionych do udziału w podziale zysku na dzień dywidendy. W przypadku, gdyby kwota dywidendy na akcję nie wyrażała się w pełnych groszach, kwota dywidendy na akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy. Różnica pomiędzy kwotą 21.094.126,00 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia sześć złotych 00/100) przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy a iloczynem liczby akcji biorących udział w dywidendzie oraz zaokrąglonej w dół do pełnych groszy kwoty dywidendy na akcję zostaje przeznaczona po dniu wypłaty dywidendy na kapitał zapasowy. ----- Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 07 lipca 2023 roku. ----- Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty ustalonej dywidendy na dzień 14 lipca 2023 roku. Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r. 7 W głosowaniu nad przyjęciem uchwały numer 8 brało udział 7.787.935 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,84% kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.787.935 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.787.935 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Dawida Marciniaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2023 r. ----- W głosowaniu brało udział 7.787.935 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,84% kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.787.935 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 100% głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Osuchowi 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 2022.----- Pan Waldemar Osuch nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych). ----- W głosowaniu nad przyjęciem uchwały numer 9 brało udział 7.588.201 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 71,94 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.588.201 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.588.201 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi 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 2022.----- Pan Artur Hibner nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych). ----- Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r. 8 W głosowaniu nad przyjęciem uchwały numer 10 brało udział 7.786.935 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,84 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.786.935 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.786.935 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego §1 Ustanowienie Programu Motywacyjnego 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (Spółka) postanawia o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla obecnych Członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki (Program Motywacyjny).----- 2. Program Motywacyjny realizowany będzie w oparciu o lata obrotowe 2023 ? 2025 (?Okres Programu Motywacyjnego?), przy czym każdy rok obrotowy w okresie trwania Programu Motywacyjnego zwany będzie dalej ?Rokiem Obrotowym? lub odpowiednio ?Rokiem Obrotowym 2023?, ?Rokiem Obrotowym 2024?, ?Rokiem Obrotowym 2025?.----- 3. Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej oraz Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r.</p>	<p>PRZECIW</p>

długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie:-----

1) członko?w Zarządu Spółki tj. Pana Waldemara Osucha ? pełniącego w dniu powzięcia niniejszej uchwały funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Artura Hibnera ? pełniącego w dniu powzięcia niniejszej uchwały funkcję członka Zarządu Spółki (?Członkowie Zarządu?), oraz-----

2) kluczowych menedżerów Spółki oraz grupy kapitałowej, wskazanych w drodze uchwały przez Zarząd Spółki (?Menedżerowie?), -----

dalej łącznie jako ?Osoby Uprawnione? ze Spółką i jej celami. -----

4. Na potrzeby niniejszej uchwały przyjmuje się następujące definicje:-----

1) Skonsolidowany Zysk Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej ? oznacza skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem, ujawniony w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodo?w, zawartym w zaudytowanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Decora za dany Rok Obrotowy, bez uwzględniania kosztów wynikających z ustanowienia Programu Motywacyjnego; -----

2) Kwota Nadwyżki ? oznacza nadwyżkę (dodatnią ro?z?nicę) pomiędzy Skonsolidowanym Zyskiem Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za dany Rok Obrotowy a kwotą Minimalnego Zysku Skonsolidowanego; -----

3) Minimalny Zysk Skonsolidowany ? oznacza w odniesieniu do każdego z Lat Obrotowych kwotę 40.000.000,00 złotych;-----

4) Współczynnik ? oznacza procentowy wskaźnik, wynoszący: -----

a) dla Pana Waldemara Osucha: 4,0%, -----

b) dla Pana Artura Hibnera: 3,2%,-----

c) dla Menedżerów ? w wysokości ustalonej w Regulaminie Programu

Motywacyjnego. -----

§2

Zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

1. Warunkiem uczestnictwa Osoby Uprawnionej w Programie Motywacyjnym jest zawarcie ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym (?Umowa Uczestnictwa?). Propozycja zawarcia Umowy Uczestnictwa zostanie skierowana przez Spółkę do Osoby Uprawnionej w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia:

a) powzięcia niniejszej uchwały w odniesieniu do Członków Zarządu;-----

b) powzięcia przez Zarząd uchwały o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Programie Motywacyjnym ? w odniesieniu do Menedżerów.-----

2. Umowy Uczestnictwa zostaną zawarte w imieniu Spółki:-----

a) z Członkami Zarządu ? przez Radę Nadzorczą, kto?ra mo?e uchwałą upoważnic? Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisywania takich umo?w w jej imieniu;

b) z Menedżerami ? przez Zarząd. -----

Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 r.

13

3. Umowa Uczestnictwa będzie regulować prawa i obowiązki Osoby Uprawnionej wynikające z Programu Motywacyjnego.-----

4. Łączna liczba uczestników Programu Motywacyjnego (Osób Uprawnionych) nie przekroczy 12 osób.-----

§3

Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym (z chwilą zawarcia Umowy Uczestnictwa) warunkowego prawa do nabycia istniejących akcji w kapitale zakładowym Spółki, kto?re zostaną w tym celu uprzednio nabyte przez Spółkę (?Akcje?) w ramach skupu akcji własnych Spółki (warunkowe prawo do nabycia Akcji zwane będzie dalej jako ?Uprawnienie?), a następnie, po spełnieniu się warunko?w okres?lonych w niniejszej uchwale, zaoferowanie Osobom Uprawnionym Akcji za cenę za jedną Akcję ro?wną jej wartości nominalnej. -----

2. Uprawnienie przysługiwac? będzie wyłącznie Osobom Uprawnionym na zasadach okres?lonych w niniejszej uchwale, a tak?e zgodnie z uchwalonym przez Radę

Nadzorcą Spółki regulaminem programu motywacyjnego, określającym szczegóły warunki realizacji Programu Motywacyjnego (Regulamin Programu Motywacyjnego) oraz uchwałami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, podejmowanymi na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego.-----

3. Łączna liczba Akcji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione w wykonaniu ich Uprawnień uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego nie przekroczy 200.000 (dwustu tysięcy) sztuk Akcji, stanowiących w chwili podjęcia niniejszej uchwały 1,90% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółki.-----

4. Liczba Akcji przeznaczonych do nabycia przez daną Osobę Uprawnioną w wykonaniu jej Uprawnień uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego nie przekroczy: -----

a) dla Pana Waldemara Osucha: 72.222 (siedemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu dwudziestu dwóch) sztuk Akcji w całym okresie trwania Programu

Motywacyjnego;-----

b) dla Pana Artura Hibnera: 57.778 (pięćdziesięciu siedmiu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu ośmiu) sztuk Akcji w całym okresie trwania Programu

Motywacyjnego;-----

c) łącznie dla Menedżerów: 70.000 (siedemdziesięciu tysięcy) sztuk Akcji w całym okresie trwania Programu Motywacyjnego, przy czym liczba Akcji

przeznaczonych do nabycia przez każdego z Menedżerów zostanie określona przez Zarząd w uchwale, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b powyżej.-----

§4

Warunki realizacji Uprawnień oraz weryfikacja ich spełnienia

Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 r.

14

1. Warunkiem zaoferowania Akcji Osobom Uprawnionym będzie stwierdzenie przez Spółkę spełnienia przez Osoby Uprawnione kryteriów ekonomicznych oraz lojalnościowych Programu Motywacyjnego, określonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, a w odniesieniu do Menedżerów – także kryteriów ustalonych przez Zarząd.-----

2. W ramach Programu Motywacyjnego przyjmuje się następujące kryteria, od których spełnienia zależać będzie zaoferowanie Osobom Uprawnionym Akcji:-----

a) kryterium ekonomiczne w postaci osiągnięcia za dany Rok Obrotowy Skonsolidowanego Zysku przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej większego niż Minimalny Zysk Skonsolidowany;-----

b) kryterium lojalnościowe w postaci nieprzerwanego w całym Okresie Programu Motywacyjnego (i) pełnienia przez Osoby Uprawnione funkcji Członka (w tym Prezesa) Zarządu Spółki lub funkcji w organach spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki lub (ii) pozostawania przez Osoby Uprawnione w stosunku pracy lub innym podobnym stosunku prawnym ze Spółką lub jej spółką zależną, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki lub jej spółki zależnej, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach prowadzonej przez daną osobę pozarolniczej działalności gospodarczej (Stosunek Służbowy), przy czym dla spełnienia niniejszego kryterium w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 roku a dniem poprzedzającym powzięcie przez Zarząd w odniesieniu do danego Menedżera uchwały, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b) nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,-----

c) inne kryteria, jeżeli zostały one wskazane w odniesieniu do danego Menedżera w uchwale Zarządu, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b) powyżej. -----

3. W przypadku, gdy w okresie trwania Programu Motywacyjnego pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki, organie spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Spółki lub pozostawanie w Stosunku Służbowym przez Osobę Uprawnioną trwało przynajmniej przez cały Rok Obrotowy 2023 oraz ustało z powodu:-----

a) śmierci Osoby Uprawnionej, lub -----

b) z przyczyn innych niż: (i) rażąco niewykonywanie lub rażąco niewłaściwe

wykonywanie obowiązków lub (ii) podejmowanie przez Osobę Uprawnioną działań sprzecznych z interesem Spółki lub jej grupy kapitałowej, a uchwała odwołująca lub wypowiedzenie wskazuje przedmiotowe przyczyny;-----
? kryterium lojalnościowe uznaje się za spełnione, przy czym w takim przypadku Osobie Uprawnionej lub jej spadkobiercom zostaną zaoferowane do nabycia Akcje w liczbie określonej zgodnie z § 5 ust. 2 poniżej. -----
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Rada Nadzorcza Spółki w terminie nie dłuższym niż 30 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za Rok Obrotowy 2025, dokona Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r.

15
weryfikacji spełnienia kryterium w Programu Motywacyjnego dla każdego z Lat Obrotowych (przy czym weryfikacji w odniesieniu do Menedżerów dokona Zarząd) oraz ustalenia na podstawie § 5 ust. 1 poniżej ostatecznej sumy pieniędzy, przeznaczonej na sfinansowanie nabycia przez Spółkę Akcji, które zostaną zaoferowane przez Spółkę do nabycia przez Osoby Uprawnione w celu realizacji przez nie Upwnień, przy czym suma pieniężna zostanie ustalona oddzielnie dla Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu oraz Osób Uprawnionych będących Menedżerami (dalej odpowiednio osobno jako ?Suma Pieniężna Członków Zarządu?, ?Suma Pieniężna Menedżerów?, a w ujęciu globalnym łącznie jako ?Suma Pieniężna?).-----

5. W przypadkach określonych w § 4 ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza, a w odniesieniu do Menedżerów ? Zarząd, dokona weryfikacji spełnienia kryterium w Programu Motywacyjnego oraz ustalenia na podstawie § 5 ust. 2 poniżej Sumy Pieniężnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za Rok Obrotowy 2025. -----

6. Prawo do realizacji Upwnień i nabycia Akcji powstanie i może zostać wykonane wyłącznie pod warunkiem łącznego spełnienia kryterium: ekonomicznego oraz lojalnościowego, opisanych w § 4 ust. 2 powyżej.-----

§5

Zasady ustalania liczby Akcji przeznaczonych do zaoferowania

Osobom Uprawnionym w wyniku realizacji Upwnień

1. Z zastrzeżeniem limitu liczby Akcji określonego w § 3 ust. 3 i 4 powyżej, łączna liczba Akcji przeznaczona do zaoferowania Osobom Uprawnionym w wyniku realizacji ich Upwnień będzie odpowiadała liczbie Akcji nabytych przez Spółkę w tym celu za sumę Sumy Pieniężnej Członków Zarządu oraz Sumy Pieniężnej Menedżerów, przy zastosowaniu następujących wzorów: -----
gdzie:-----

a) -----

$$S1 = (N \times W1) + (N \times W2)$$

S1 ? oznacza Sumę Pieniężną Członków Zarządu przeznaczoną do nabycia przez Spółkę Akcji celem ich zaoferowania Członkom Zarządu; -----

N ? oznacza sumę Kwot Nadwyżki za Okres Programu Motywacyjnego;-----

W1 ? oznacza Współczynnik dla Pana Waldemara Osucha; -----

W2 ? oznacza Współczynnik dla Pana Artura Hibnera;-----

b) -----

$$S2 = N \times W3 \times K$$

Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 r.

16

S2 ? oznacza Sumę Pieniężną Menedżerów przeznaczoną do nabycia przez Spółkę Akcji celem ich zaoferowania Menedżerom; -----

N ? oznacza sumę Kwot Nadwyżki za Okres Programu Motywacyjnego;-----

W3 ? oznacza Współczynnik dla Menedżerów;-----

K- oznacza liczbę Menedżerów, biorących udział w Programie Motywacyjnym;-----

- przy czym wynik obliczenia podlega zaokrągleniu w dół do dwóch miejsc po przecinku.-

2. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 powyżej, Suma Pieniężna będzie obliczana proporcjonalnie do okresu, w którym Osoba Uprawniona pełniła funkcję w Zarządzie Spółki, organie spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Spółki lub pozostawała w Stosunku Służbowym w następujący sposób:-----

a) w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, organie spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Spółki lub ustania Stosunku Służbowego w roku obrotowym 2024 ? suma Kwot Nadwyżki na potrzeby obliczenia Sumy Pieniężnej zgodnie § 5 ust. 1 powyżej uwzględnian? będzie wyłącznie Kwotę Nadwyżki za Rok Obrotowy 2023, przy czym maksymalna liczba Akcji zaoferowanych do nabycia Osobom Uprawnionym nie może w takim przypadku przekroczyć: -----

(i) dla Pana Waldemara Osucha: 24.074 (dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt cztery) sztuk Akcji, -----

(ii) dla Pana Artura Hibnera: 19.259 (dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) sztuk Akcji;-----

(iii) dla Menedżerów -1/3 liczby sztuk Akcji przeznaczonych do nabycia przez danego Menedżera zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b powyżej, przy czym w przypadku, gdyby była to liczba niecałkowita, dokonuje się zaokrąglenia w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----

b) w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, organie spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Spółki lub ustania Stosunku Służbowego w roku obrotowym 2025 ? suma Kwot Nadwyżki na potrzeby obliczenia Sumy Pieniężnej zgodnie § 5 ust. 1 powyżej uwzględnian? będzie wyłącznie Kwotę Nadwyżki za Rok Obrotowy 2023 oraz Kwotę Nadwyżki za Rok Obrotowy 2024, przy czym maksymalna liczba Akcji zaoferowanych do nabycia Osobom Uprawnionym nie może w takim przypadku przekroczyć:-----

(i) dla Pana Waldemara Osucha: 48.148 (czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści osiem) sztuk Akcji, -----

(ii) dla Pana Artura Hibnera: 38.519 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewiętnaście) sztuk Akcji,-----

(iii) dla Menedżerów - 2/3 liczby sztuk Akcji przeznaczonych do nabycia przez danego Menedżera zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b powyżej, przy czym w przypadku, gdyby była to liczba niecałkowita, dokonuje się zaokrąglenia w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r.

17

3. W przypadku, gdy liczba Akcji nabytych przez Spółkę za Sumę Pieniężną będzie niższa niż maksymalna liczba Akcji, jaka może zostać zaoferowana Osobom Uprawnionym zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 powyżej, a w przypadkach określonych w § 4 ust. 3 powyżej ? niższa niż maksymalna liczba Akcji, jaka może zostać zaoferowana Osobom Uprawnionym zgodnie z § 5 ust. 2 lit. a) lub b) powyżej, Akcje zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym w proporcji, w jakiej maksymalna liczba Akcji możliwa do zaoferowania poszczególnym Osobom Uprawnionym (określona w § 3 ust. 4 powyżej) pozostaje w stosunku do maksymalnej liczby Akcji możliwej do zaoferowania łącznie wszystkim Osobom Uprawnionym (określonej w §3 ust. 3 powyżej), tj.: -----

a) Panu Waldemarowi Osuchowi zostanie zaoferowane 36,11% Akcji nabytych przez Spółkę za Sumę Pieniężną celem ich zaoferowania Osobom Uprawnionym;

b) Panu Arturowi Hibnerowi zostanie zaoferowane 28,89% Akcji nabytych przez Spółkę za Sumę Pieniężną celem ich zaoferowania Osobom Uprawnionym; -----

c) Menedżerom zostanie łącznie zaoferowane do 35,00% Akcji nabytych przez Spółkę za Sumę Pieniężną celem ich zaoferowania Osobom Uprawnionym, przy czym każdemu z Menedżerów zostanie zaoferowana taka liczba Akcji, która odpowiada ilorazowi liczby Akcji wskazanej dla danego Menedżera w uchwale, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. b powyżej do liczby Akcji, jaka może zostać zaoferowana łącznie wszystkim Menedżerom, to jest 70.000 Akcji;-----

? przy czym jeżeli zgodnie z w/w proporcją Osobie Uprawnionej miałyby

przypadac? liczba niecałkowita Akcji, wynik ro?wnania podlega zaokrągleniu w do?ł do całej Akcji. -----

§6

Tryb realizacji Uprawnień

1. Realizacja Uprawnień? poprzez nabycie Akcji przez Osoby Uprawnione nastąpi w sposo?b szczeg?łowo okres?lony w Regulaminie Programu Motywacyjnego na podstawie umowy sprzedaz?y Akcji zawartej pomiędzy Spo?łką a daną Osobą Uprawnioną (lub jej spadkobiercami). Zawarcie ww. umowy nastąpi nie po?z?niej niz? w terminie 120 dni po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą (w odniesieniu do Członków Zarząd) oraz Zarząd (w odniesieniu do Menedżerów) zgodnie z § 4 ust. 4 lub 5 powyż?ej, z?e doszło do spełnienia kryterio?w Programu Motywacyjnego. W przypadku, gdy data zawarcia umowy przypadnie na dzien?, kto?ry zgodnie z przepisami prawa rynku kapitałowego stanowi okres zamknięty, uniemoz?liwiający nabycie Akcji przez daną Osobę Uprawnioną, powyż?szy termin ulega zawieszeniu na czas okresu zamkniętego. -----

2. W przypadku s?mierci Osoby Uprawnionej po spełnieniu kryterio?w zgodnie z § 4 ust. 2 powyż?ej lub w przypadku okres?lonym w § 4 ust. 3 lit. a) powyż?ej, jez?eli Akcje przysługujące Osobie Uprawnionej z tytułu realizacji Uprawnień? nie zostały przez Osobę Uprawnioną nabyte przed jej s?miercią, Akcje te zostaną zaoferowane na takich samych warunkach jej spadkobiercom. -----

Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r.

18

3. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, Spo?łka dokona skupu Akcji na warunkach, kto?re zostały lub zostaną ustalone w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia Spo?łki, w celu ich zaoferowania Osobom Uprawnionym zgodnie z niniejszą uchwałą, przy czym w granicach przewidzianych przez wymienioną wyz?ej uchwałę Walnego Zgromadzenia, ustalającą warunki skupu Akcji, Akcje na potrzeby wykonania zobowiązań? wynikających z realizacji Programu Motywacyjnego mogą byc? nabywane zaro?wno w Okresie Programu Motywacyjnego, jak i po jego zakon?czeniu.-----

4. Akcje nabyte w celu realizacji Programu Motywacyjnego, a nienabyte przez Osoby Uprawnione z jakiegokolwiek przyczyny, podlegają umorzeniu na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub znacząco utrudniających Spółce realizację Uprawnień w oparciu o Akcje Spółki, w szczególności w razie braku faktycznej możliwości nabycia przez Spółkę Akcji w celu ich zaoferowania Osobom Uprawnionym lub rozpoczęciu procedury mającej na celu wycofanie Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć uchwałę o odstąpieniu od nabycia całości lub części Akcji przeznaczonych do realizacji Uprawnień przez Osoby Uprawnione, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Osobom Uprawnionym przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości i na warunkach określonych w ust. 6-9 poniżej.-----

6. W przypadku, braku realizacji Uprawnień w terminach określonych dokumentacją Programu Motywacyjnego lub częściowej realizacji Uprawnień, każdej z Osób Uprawnionych przysługiwać będzie roszczenie o wypłatę odszkodowania, równego odpowiednio Sumie Pieniężnej przypadającej na daną Osobę Uprawnioną, obliczonej zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszej Uchwały lub różnicy pomiędzy Sumą Pieniężną, przypadającą na daną Osobę Uprawnioną a iloczynem średniej ceny nabycia Akcji nabytych w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz liczby Akcji zaoferowanych tej Osobie Uprawnionej (?Odszkodowanie?). -----

7. Odszkodowanie płatne będzie w terminie 7 dni od dnia, w którym najpóźniej, zgodnie z Umową Uczestnictwa zawartą z daną Osobą Uprawnioną, powinno nastąpić zaoferowanie nabycia Akcji. -----

8. Spółka naliczy i efektywnie poniesie tylko te należności publicznoprawne, które obciążają Spółkę z tytułu wypłaty Odszkodowania. Spółka nie ponosi ciężaru należności publicznoprawnych obciążających Osoby Uprawnione.-----

9. W przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji Uprawnień poprzez zaoferowanie Osobie

Uprawnionej nabycia Akcji z jakichkolwiek przyczyn, innych aniżeli wskazane powyżej, za które dana Osoba Uprawniona nie ponosi odpowiedzialności, postanowienia ust. 6-8 stosuje się do kalkulacji wysokości przysługującego Osobie Uprawnionej odszkodowania.-----

§7

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r.

19

1. W wykonaniu niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, określającego pozostałe zasady, warunki i tryb realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały oraz w sposób z nią niesprzeczny, w tym ustalenia wzoru Umów Uczestnictwa.-----

2. Rada Nadzorcza może w Regulaminie Programu Motywacyjnego upoważnić Zarząd do dokonania niezastrzeżonych wprost w niniejszej uchwale do kompetencji Zarządu czynności w części, w jakiej mają one służyć wykonaniu Programu Motywacyjnego w odniesieniu do Menedżerów. -----

3. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.-----

§8

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały numer 18 brało udział 7.787.935 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,84% kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.787.935 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 5.060.849 głosami ZA, 2.727.086 głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ nie przyjęto zaproponowanej uchwały. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia

Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia

oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych

§1.

W celu realizacji Programu Motywacyjnego, uchwalonego uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, a także w związku z wykonaniem Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych (w brzmieniu uwzględniającym zmiany wynikające z Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A.

z dnia 22 czerwca 2023 r.

20

z dnia 8 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych w zakresie

PRZECIW

skupu akcji własnych dla celów realizacji programu motywacyjnego dla lat 2020-2022), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych (Uchwała Zmieniana) w następujący sposób: -----

a) akapit pierwszy w §1 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie: -----

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2) i 5) Kodeksu spółek handlowych, a także § 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (Spółka) upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki (Akcje Własne) w celu: -----

a) zaoferowania nie więcej niż 200.000 Akcji Własnych do nabycia w ramach Programu Motywacyjnego, utworzonego na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego (Program Motywacyjny); oraz -----

b) umorzenia pozostałych Akcji Własnych nabytych w wykonaniu niniejszej uchwały; --
na następujących warunkach: -----

b) ust. 1-2 w §1 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:-----

1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż 30.463.238,06 złotych (słownie: trzydzieści miliona w czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 06/100). W celu sfinansowania nabycia Akcji Własnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 30.463.238,06 złotych (słownie: trzydzieści miliona w czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 06/100) (Kapitał Rezerwowy) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 30.463.238,06 złotych (słownie: trzydzieści miliona w czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 06/100) pochodzącej z pozostałych środków na kapitale rezerwowym Spółki utworzonym w związku ze skupem Akcji Własnych na podstawie uchylonej uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 czerwca 2019 r., i które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r.

21

spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki.

2. Zarząd jest upoważniony do wielokrotnego nabycia Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2030 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.-----

c) ust. 4-5 w § 1 otrzymują następujące brzmienie:-----

4. Liczba Akcji Własnych będących przedmiotem danej transakcji nabycia przez Spółkę zostanie określona przez Zarząd, a następnie przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym w dniu publikacji zaproszenia do składania oferty sprzedaży Akcji Własnych w przypadku określonym w § 1 ust. 5 pkt (i), przy czym niniejszego przepisu nie stosuje się w przypadku nabycia Akcji Własnych w trybie określonym w § 1 ust. 5 pkt (ii).-----

5. Spółka może nabywać Akcje Własne (według decyzji Zarządu) w następujący sposób:---

(i) w transakcji lub transakcjach, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia lub publicznych zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, lub -----

(ii) w transakcji lub transakcjach zawieranych na rynku podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym maksymalna liczba Akcji Własnych nabywanych w tym trybie wyniesie nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy), a maksymalna cena jednostkowa za nabywaną Akcję Własną nie przekroczy kwoty 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).-----

d) uchyla się ust. 7 w § 1;-----
e) ust. 7a w § 1 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:-----
7a. Nabywanie Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt (ii) niniejszej Uchwały, będzie odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., str. 1 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Dz. Urz. UE L 173 z 28.03.2016 r., str. 34, dalej: "Rozporządzenie 2016/1052"). Cena oraz liczba nabywanych Akcji Własnych w poszczególnych transakcjach będzie ustalana z uwzględnieniem wymogów zawartych w art. 3 Rozporządzenia 2016/1052 i w niniejszej Uchwale.-----
f) ust. 2-4 w § 2 Uchwały Zmienianej otrzymują następujące brzmienie: -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki: -----
Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r.

22

a) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały; -----
b) do określenia zgodnie z treścią niniejszej Uchwały trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych, ceny nabycia Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych w transakcji danego rodzaju;-----
c) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt (i) niniejszej Uchwały ? do określenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia, przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;-----
d) do zawarcia wybrana przez Zarząd instytucja finansowa odpowiednich umów kredytu, o udzielenie gwarancji bankowej lub innych o podobnym charakterze, w celu ustanowienia zabezpieczenia skupu Akcji Własnych oraz zapewnienia środków na jego sfinansowanie;-----
e) do zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi oraz bankami), dotyczących pośrednictwa w wykonaniu poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych;-----
f) w przypadku przeprowadzania transakcji na rynku podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ? do wyboru okresu średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie obrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 2016/1052 oraz przyjęcia programu harmonogramowego odkupu lub delegowania prowadzenia i zarządzania programem odkupu przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która będzie podejmować decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do nabywania Akcji Własnych niezależnie od Spółki, o których mowa w Rozporządzeniu 2016/1052, o ile Zarząd uzna to za zasadne. -----
3. Celem nabycia Akcji Własnych jest: -----
a) zaoferowanie nabycia nie więcej niż 200.000 Akcji Własnych uczestnikom Programu Motywacyjnego; -----
b) umorzenie pozostałych Akcji Własnych nabytych na podstawie niniejszej uchwały oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. -----
Stosownie do art. 359 § 1 zd. trzecie Kodeksu spółek handlowych, Zarząd po dokonaniu jednej lub wielu transakcji nabycia Akcji Własnych, zwoła raz w roku obrotowym Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych Akcji Własnych nieprzeznaczonych do realizacji Programu Motywacyjnego i obniżeniu kapitału

<p>zakładowego. -----</p> <p>4. Zarząd Spółki wedle własnego uznania jest upoważniony: (i) zakazać w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia, (ii) zrezygnować</p> <p>Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r.</p> <p>23</p> <p>z nabycia Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonywania niniejszej Uchwały w zakresie dotyczącym Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia, (iv) zrezygnować za zgodą Rady Nadzorczej z nabywania Akcji Własnych przeznaczonych dla potrzeb realizacji Programu Motywacyjnego. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. przyjmuje tekst jednolity uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 29 maja 2020 r.: -----</p>	
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Lesińskiej</p> <p>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 Pani Marzenie Lesińskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.-----</p> <p>W głosowaniu nad przyjęciem uchwały numer 12 brało udział 7.787.935 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,84%</p> <p>Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r.</p> <p>9</p> <p>kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.787.935 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.787.935 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Bylińskiemu</p> <p>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 Jakubowi Bylińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----</p> <p>W głosowaniu nad przyjęciem uchwały numer 13 brało udział 7.787.935 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,84%</p> <p>kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.787.935 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.787.935 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hermann Josef Christian Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Hermann Josef Christian z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.----- Pan Hermann Josef Christian nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych). ----- W głosowaniu nad przyjęciem uchwały numer 14 brało udział 7.128.549 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 67,59% kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.128.549 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.128.549 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 20223 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Podgórskiemu 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 Jackowi Podgórskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.----- W głosowaniu nad przyjęciem uchwały numer 15 brało udział 7.787.935 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,84% kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.787.935 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.787.935 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. ---</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu 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 Piotrowi Szczepiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.----- W głosowaniu nad przyjęciem uchwały numer 16 brało udział 7.787.935 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,84 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.787.935 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.787.935 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. --</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Decora S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2022 Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r. 11 §1. Działając na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2554) i § 9 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2022 (?Sprawozdanie?) i raportem biegłego rewidenta Grant Thornton Prosta Spółka Akcyjna dotyczącym Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. ----- § 2. Uchwała ma charakter doradczy. ----- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----- W głosowaniu nad przyjęciem uchwały numer 17 brało udział 7.787.935 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,84 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 7.787.935 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 7.787.935 głosami ZA, 7.787.935 głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę. -----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Decora S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu 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 2022.----- Pan Włodzimierza Lesiński nie uczestniczył w głosowaniu (zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych). ----- W głosowaniu nad przyjęciem uchwały numer 11 brało udział 3.657.043 akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 34,67 % kapitału zakładowego Spółki, to jest 3.657.043 łącznej liczby ważnych głosów, w tym 3.657.043 głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ przyjęto zaproponowaną uchwałę</p>	<p>ZA</p>