



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: DECORA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 kwietnia 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.130.328

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej dokonało wyboru na stanowisko Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 kwietnia 2015 r. Pana Artura Hibnera. W głosowaniu tajnym nad opisaną wyżej uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	ZA
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Zgromadzenie spółki DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jednogłośnie przyjęło porządek obrad w brzmieniu następującym: 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 pokrycia straty, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. ? za rok obrotowy 2014. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty ? za rok obrotowy 2014, wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. w roku obrotowym 2014.</p>	ZA

<p>11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014 i podjęcie uchwały w tym zakresie.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Włodzimierza Lesińskiego.</p> <p>15. Wolne głosy i wnioski.</p> <p>16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad opisaną wyżej uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 22 kwietnia 2015 roku</p> <p>"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 2014 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 204.767.182,38 zł (dwieście cztery miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 38/100 złotych), - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 7.676.629,04 zł (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 04/100 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.424.023,45 zł (dwanaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia trzy złote 45/100 złotych), - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.192.873,29 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote 29/100 złotych)." <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 22 kwietnia 2015 roku</p> <p>"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 2014."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 22 kwietnia 2015 roku</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 2014 obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 231.837.862,82 zł (dwieście 	<p>ZA</p>

<p>trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 82/100 złotych)</p> <p>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 7.721.096,73 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 73/100 złotych),</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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16.052.494,26zł (szesnaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 26/100 złotych),</p> <p>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.079.358,37 zł (cztery miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 37/100 złotych)."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 22 kwietnia 2015 roku</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 2014."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 22 kwietnia 2015 roku</p> <p>"Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w związku z osiągnięciem przez Spółkę w roku 2014 straty finansowej netto w wysokości 7.676.629,04 zł (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 04/100 złotych) zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć w całości stratę z kapitału zapasowego Spółki."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 22 kwietnia 2015 roku</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 Prezesowi Zarządu Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 22 kwietnia 2015 roku</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 Zarządu Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi</p>	<p>ZA</p>

46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".	
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 22 kwietnia 2015 roku</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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 2.493.232 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 22,057%. W głosowaniu oddano łącznie 2.493.232 ważnych głosów w tym 2.493.232 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 22 kwietnia 2015 roku</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 Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 22 kwietnia 2015 roku</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 2014."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 5.208.311 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,077%. W głosowaniu oddano łącznie 5.208.311 ważnych głosów w tym 5.208.311 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 22 kwietnia 2015 roku</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 Jackowi Dąbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 22 kwietnia 2015 roku</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 Hermann Josef Christian z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014."</p> <p>W głosowaniu tajnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 4.713.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,695%. W głosowaniu oddano łącznie 4.713.011 ważnych głosów w tym 4.713.011 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 22 kwietnia 2015 roku</p> <p>"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 ust. 1 Statutu, w związku z upływem kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej DECORA S.A. ? Pana Włodzimierza Lesińskiego, Walne Zgromadzenie DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej powołuje ponownie Pana Włodzimierza Lesińskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej na kolejną 5-letnią kadencję."</p> <p>W głosowaniu jawnym nad cytowaną wyżej uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z</p>	ZA



5.213.011 akcji, których łączny udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 46,119%. W głosowaniu oddano łącznie 5.213.011 ważnych głosów w tym 5.213.011 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".	
---	--