

# Uchwała poddana pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 listopada 2024 roku, która nie została podjęta

## Uchwała nr 15

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 28 ust. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

#### § 1

Art. 13 ust. 13.1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----  
„13.1. Zarząd składa się maksymalnie z siedmiu osób i wybierany jest na trzyletnią, wspólną kadencję”.-----  
otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----  
„13.1. Zarząd składa się maksymalnie z czterech osób i wybierany jest na trzyletnią, wspólną kadencję”.-----

#### § 2

Art. 14 ust. 14.2. Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----  
„14.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorcza”.-----  
otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----  
„14.2. Tryb działania Zarządu, a także rodzaje spraw, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom w ramach wewnętrznego podziału kompetencji, określa uchwalony przez Zarząd Regulamin Zarządu”.-----

#### § 3

Art. 17 ust. 17.7. Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----  
„17.7. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, Rada Nadzorcza lub pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Powyższe dotyczyć może nie więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej”.-----  
otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----  
„17.7. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, Rada Nadzorcza lub pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej. Powyższe dotyczyć może

nie więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej”. -----

#### § 4

Art. 19 ust. 19.2. Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----

„19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania”. -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„19.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemne żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący rady nadzorczej lub jeden z zastępców zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania”. -----

#### § 5

Art. 20 ust. 20.1. Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----

„20.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni pismem, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg zaproszenia co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia uznaje się za spełniony jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich członków Rady”. -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„20.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni pismem, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg zaproszenia co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia uznaje się za spełniony jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich członków Rady”. -----

#### § 6

Art. 20 ust. 20.2. Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----

„20.2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej”. -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„20.2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej”. -----

## § 7

Art. 20 ust. 20.3. Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----  
„20.3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim wypadku szczegółowe zasady organizacji posiedzeń w tym trybie określa regulamin Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, że do zwoływania i odbywania posiedzeń w tym trybie stosuje się postanowienia ust. 20.1.”  
otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„20.3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim wypadku do zwoływania i odbywania posiedzeń w tym trybie stosuje się postanowienia ust. 20.1.”-----

## § 8

Art. 21.1. Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----  
„21.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych”.-----  
otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„21.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.”-----

## § 9

Art. 22.2. Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----  
„22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, -----
- 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu, -----
- 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, -----
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 - 3, -----
- 5) badanie wniosków Zarządu co do podziału zysku, w tym kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub zasad pokrycia strat. -----
- 6) na wniosek Zarządu wyraża zgodę na dokonanie transakcji nie objętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie oraz wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych lub innego mienia, a także zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 5% wartości aktywów netto spółki według ostatniego bilansu. ----  
Powyższe uprawnienie dla Rady Nadzorczej nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, w tym art. 393 K.s.h. i 394 K.s.h,-----

- 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak również zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.-----
- 8) skreślony,-----
- 9) skreślony,-----
- 10) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„22.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki,-----
- 2) wyrażenie zgody na wykonanie przez firmę audytorską dozwolonej usługi atestacyjnej niebędącej badaniem sprawozdań finansowych, w tym w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG),-----
- 3) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,-----
- 4) badanie i zatwierdzanie rocznego budżetu jednostkowego Spółki oraz rocznego budżetu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Lentex, -----
- 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 - 4 -----
- 6) badanie wniosków Zarządu co do podziału zysku, w tym kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub zasad pokrycia strat.-----
- 7) na wniosek Zarządu wyraża zgodę na dokonanie transakcji nie objętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie oraz wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych lub innego mienia, a także zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 5% wartości aktywów netto spółki według ostatniego bilansu. -----  
 Powyższe uprawnienie dla Rady Nadzorczej nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, w tym art. 393 K.s.h. i 394 K.s.h, -----
- 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak również zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
- 9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą, -----
- 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----

11) decydowanie w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą.” -----

#### § 10

Dodaje się do art. 22 Statutu Spółki po ust. 22.2. ust. 22.3. o następującym brzmieniu:---  
„22.3. Rada Nadzorczą ma prawo do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej, z zastrzeżeniem, że maksymalny koszt łącznego wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej w trakcie roku obrotowego wynosi 10.000 zł netto.” -----

#### § 11

Art. 35 ust. 35.1. Statutu o następującym brzmieniu:-----  
„35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----  
1) kapitał zapasowy,-----  
2) fundusz inwestycji,-----  
3) dodatkowy kapitał rezerwowy, -----  
4) dywidendy, -----  
5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„35.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----  
1) kapitał zapasowy,-----  
3) dodatkowy kapitał rezerwowy, -----  
4) dywidendy,-----  
5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.” -----

#### § 12

Skreśla się art. 36 ust. 36.2 o następującym brzmieniu:-----  
„art. 36 ust. 36.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.” -----

#### § 13

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

#### § 14

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta oraz, że z 23.929.562 akcji, które stanowiły 59,82 % kapitału zakładowego i dawały 23.929.562 głosy, oddano ważne głosy, “za” uchwałą oddano 15.929.510 głosów, głosów przeciwnych oddano 8.000.052, głosów wstrzymujących się nie było.-----