

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 listopada 2024 roku

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 12 listopada 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Tomasz Długowskiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.790.644 akcji, które stanowiły 59,48 % kapitału zakładowego i dawały 23.790.644 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.790.591 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 8.000.053.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 12 listopada 2024 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta oraz, że z 23.790.644 akcji, które stanowiły 59,48 % kapitału zakładowego i dawały 23.790.644 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 23.790.642 głosy, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 2.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" spółka akcyjna
z dnia 12 listopada 2024 roku**

w sprawie powołania członków komisji wybieranej na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu sprawdzenia listy obecności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje członków komisji wybieranej na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu sprawdzenia listy obecności, w osobach pana Mateusza Gorzelaka i pani Ady Wester.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta oraz, że z 23.790.644 akcji, które stanowiły 59,48 % kapitału zakładowego i dawały 23.790.644 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 23.790.592 głosy, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 52.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 3 i n. KSH, tj. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w tym:-----
 - a) utworzenie oddzielnych grup akcjonariuszy zgodnie z art. 385 § 5 KSH,-----
 - b) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki przez utworzoną grupę akcjonariuszy,-----
 - c) podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania na podstawie art. 390 § 2 KSH członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,-----

- d) w przypadku, gdy w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie dojdzie do powołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki – podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 385 § 6 KSH. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "LENTEX" S.A. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia "LENTEX" S.A. -----
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta oraz, że z 23.929.564 akcji, które stanowiły 59,82 % kapitału zakładowego i dawały 23.929.564 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 23.929.563 głosy, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących nie było.-----

**UCHWAŁA NR 1 (UCHWAŁA NR 5 ZGROMADZENIA)
GRUPY AKCJONARIUSZY NUMER 1
UTWORZONEJ PODCZAS
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ „LENTEX” SPÓŁKA
AKCYJNA
Z DNIA 12 LISTOPADA 2024 ROKU**

W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO GRUPY

Grupa Akcjonariuszy numer 1 utworzona podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku postanawia niniejszym, jak następuje:-----

§ 1

Grupa Akcjonariuszy numer 1, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Grupy Pana Grzegorza Wanio.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą przyjęto w głosowaniu tajnym i oddano ważne głosy z 8.000.001 (osiem milionów jeden) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów w Grupie, łącznie oddano 8.000.001 (osiem milionów jeden) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 8.000.001 (osiem milionów jeden) głosów, przeciw 0 (zero) głosów, wstrzymało się 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 2 (UCHWAŁA NR 6 ZGROMADZENIA)
GRUPY AKCJONARIUSZY NUMER 1
UTWORZONEJ PODCZAS
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ „LENTEX” SPÓŁKA
AKCYJNA
Z DNIA 12 LISTOPADA 2024 ROKU
W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Grupa Akcjonariuszy numer 1 utworzona podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku postanawia niniejszym, jak następuje:-----

§ 1

Grupa Akcjonariuszy numer 1 postanawia przyjąć następujący porządek obrad Grupy:-----

- 1) otwarcie obrad Grupy;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Grupy;-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości utworzenia Grupy i jej zdolności do podejmowania wiążących uchwał;-----
- 4) przyjęcie porządku obrad Grupy;-----
- 5) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 6) podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania na podstawie art. 390 § 2 KSH członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;-----
- 7) zamknięcie obrad Grupy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym i oddano ważne głosy z 8.000.001 (osiem milionów jeden) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów w Grupie, łącznie oddano 8.000.001 (osiem milionów jeden) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 8.000.001 (osiem milionów jeden) głosów, przeciw 0 (zero) głosów, wstrzymało się 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 3 (UCHWAŁA NR 7 ZGROMADZENIA)
GRUPY AKCJONARIUSZY NUMER 1
UTWORZONEJ PODCZAS
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ „LENTEX” SPÓŁKA
AKCYJNA
Z DNIA 12 LISTOPADA 2024 ROKU
W PRZEDMIOCIE WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA
ODDZIELNYMI GRUPAMI

Grupa Akcjonariuszy numer 1 utworzona podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku postanawia niniejszym, jak następuje:-----

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), tj. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka Akcyjna, reprezentujący łącznie 8.000.001 akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący Grupę nr 1, powołują Pana Bartłomieja Stępnia w skład Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym i oddano ważne głosy z 8.000.001 (osiem milionów jeden) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów w Grupie, łącznie oddano 8.000.001 (osiem milionów jeden) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 8.000.001 (osiem milionów jeden) głosów, przeciw 0 (zero) głosów, wstrzymało się 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 4 (UCHWAŁA NR 8 ZGROMADZENIA)

GRUPY AKCJONARIUSZY NUMER 1

UTWORZONEJ PODCZAS

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 12 LISTOPADA 2024 ROKU

W PRZEDMIOCIE DELEGOWANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ WYBRANEGO W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI DO STAŁEGO INDYWIDUALNEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NADZORCZYCH

Grupa Akcjonariuszy numer 1 utworzona podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku postanawia niniejszym, jak następuje:-----

§ 1

Na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), tj. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka Akcyjna, reprezentujący łącznie 8.000.001 akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący Grupę nr 1, delegują Pana/Panią Bartłomieja Stępnia do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym i oddano ważne głosy z 8.000.001 (osiem milionów jeden) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów w Grupie, łącznie oddano 8.000.001 (osiem milionów jeden) ważnych głosów, za przyjęciem uchwały

oddano 8.000.001 (osiem milionów jeden) głosów, przeciw 0 (zero) głosów, wstrzymało się 0 (zero) głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz że uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Pana Krzysztofa Wydmańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, V kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 15.929.563 akcji, które stanowiły 39,82 % kapitału zakładowego i dawały 15.929.563 głosy, oddano ważne głosy, „za” uchwałą oddano 15.929.511 głosów, głosów przeciwnych oddano 52, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Pana Janusza Malarza w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, V kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 15.929.563 akcji, które stanowiły 39,82 % kapitału zakładowego i dawały 15.929.563 głosy, oddano ważne głosy, „za” uchwałą oddano 15.929.511 głosów, głosów przeciwnych oddano 52, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Pana Michała Mroza w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, V kadencję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 15.929.563 akcji, które stanowiły 39,82 % kapitału zakładowego i dawały 15.929.563 głosy, oddano ważne głosy, „za” uchwałą oddano 15.929.511 głosów, głosów przeciwnych oddano 52, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „LENTEX” spółka akcyjna
z dnia 12 listopada 2024 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Pani Agaty Kalamarz w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, V kadencję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 15.929.563 akcji, które stanowiły 39,82 % kapitału zakładowego i dawały 15.929.563 głosy, oddano ważne głosy, „za” uchwałą oddano 15.929.511 głosów, głosów przeciwnych oddano 52, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „LENTEX” spółka akcyjna
z dnia 12 listopada 2024 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „LENTEX” S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLENTX00010 („Akcje własne”) na warunkach i w

trybie ustalonym w niniejszej Uchwale (Program nabycia akcji własnych, zwany dalej „Programem”).

2. Spółka w ramach Programu jest uprawniona do nabycia Akcji własnych, w pełni pokrytych, według poniższych zasad:
 - a) maksymalna liczba Akcji własnych, które Spółka może nabyć w ramach Programu wynosi 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) Akcji własnych o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda, z zastrzeżeniem, że łączna wartość nominalna nabywanych Akcji własnych, wraz z wartością nominalną pozostałych posiadanych Akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki,
 - b) minimalna cena zapłaty za jedną Akcję własną wynosić będzie 0,41 (czterdzieści jeden groszy) złotych, a cena maksymalna nie może przekroczyć wartości 12,50 złotych (dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję,
 - c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje własne, powiększona o koszt ich nabycia, będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu, który zostanie utworzony na podstawie odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
 - d) akcje własne nabywane będą przez Spółkę za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską,
 - e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. do dnia 12 listopada 2025 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania Akcji własnych,
 - f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji własnych, a także zasady i warunki nabywania akcji własnych nieokreślone w niniejszej Uchwale, Zarząd prześle do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji Strona 10 z 13 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, dalej „Rozporządzenie”),
 - g) Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nabywać Akcje własne zarówno w drodze transakcji giełdowych na rynku regulowanym, jak i w wyniku ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych (dalej „Zaproszenie”), które to Zaproszenie będzie realizowane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską,

- h) Zarząd przed podjęciem decyzji o zamiarze nabycia Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaprośnienia musi uzyskać pozytywną opinię Rady Nadzorczej w zakresie ceny po jakiej zamierza nabywać Akcje własne w tym trybie,-----
- i) Akcje własne będą nabywane w szczególności w celu: -----
- 1) umorzenia lub -----
 - 2) dalszej odsprzedaży lub -----
 - 3) zamiany. -----

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może: -----
- a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie Akcji własnych przed dniem 12 listopada 2025 roku,-----
 - b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia Akcji własnych w części lub w całości. -----

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit. a) i lit. b) powyżej, Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie o ofercie oraz w Rozporządzeniu. -----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia Akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia stosownych umów z wybranymi podmiotami prowadzącymi działalność maklerską, mającymi pośredniczyć w nabyciu tych akcji w drodze transakcji giełdowych lub w wyniku ogłoszenia Zaprośnienia. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały, w szczególności w przypadku zamiaru nabywania Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaprośnienia. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta oraz, że z 23.929.564 akcji, które stanowiły 59,82 % kapitału zakładowego i dawały 23.929.564 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.732.591 głosów, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się oddano 196.920.

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 4 i 5, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35 ust. 35.3. Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 15.100.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego, mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały możliwości Spółki w tym zakresie. -----
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 15.100.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów sto tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta oraz, że z 23.929.564 akcji, które stanowiły 59,82 % kapitału zakładowego i dawały 23.929.564 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.790.591 głosów, głosów przeciwnych oddano 8.000.053, głosów wstrzymujących się oddano 138.920.

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 30 ust. 30.2 Statutu Spółki oraz §13 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakłady Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, postanawia uchylić w całości dotychczasową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakłady Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu i przyjąć nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Lentex Spółka Akcyjna o następującej treści: -----

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU

§1.

1. Regulamin niniejszy określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lentex Spółka Akcyjna („Walne Zgromadzenie”).-----
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad ustanowionych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.-----
3. Ilekroć niniejszy Regulamin używa terminu „akcjonariusz”, należy przez to rozumieć także przedstawicieli akcjonariuszy (pełnomocników oraz innych przedstawicieli umocowanych ustawowo do reprezentacji). -----
4. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie czynności technicznych podmiotom wyspecjalizowanym, w

szczegółności podmiotowi wykonującemu czynności w zakresie obsługi głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy użyciu urządzeń elektronicznych. -----

§2.

1. Walne Zgromadzenie otwiera osoba upoważniona przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki. W braku takich osób Walne Zgromadzenie może otworzyć każdy akcjonariusz.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący), przeprowadza tajne głosowanie i ogłasza jego wyniki.-----
3. Przewodniczącego wybiera się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym spośród akcjonariuszy.-----
4. Do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uprawnieni są akcjonariusze.-----
5. Jeżeli zgłoszono kilku kandydatów, głosowane są one w kolejności zgłoszenia. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano podczas głosowań najwięcej głosów „za”.-----
6. Z chwilą ogłoszenia wyników Przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§3.

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru co najmniej trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej do zadań której należy obliczanie wyników głosowania nad uchwałami oraz przedstawienie Przewodniczącemu wyników głosowania.-----
2. Przewodniczący może zarządzić głosowane łącznie co do wszystkich kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały, może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej w przypadku powierzenia przez Spółkę wyspecjalizowanemu podmiotowi czynności w zakresie obsługi głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy użyciu urządzeń elektronicznych, a jeżeli brak takiego podmiotu – powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu lub notariuszowi protokółującemu przebieg Walnego Zgromadzenia, za jego zgodą. -----

§4.

1. Lista obecności akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu sporządzana jest na podstawie uprzednio przygotowanej i podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, którą przed wejściem na salę obrad akcjonariusze podpisują własnoręcznym podpisem potwierdzając swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu.
2. Przy sporządzaniu listy, o której mowa w ust. 1 powyżej, konieczne jest sprawdzenie: -----
 - a) czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
 - b) tożsamości akcjonariuszy lub osób reprezentujących, -----
 - c) dowodów umocowania do reprezentacji akcjonariuszy (pełnomocnictwa, odpisy z rejestrów itp.).-----
3. Po podpisaniu listy, o której mowa w ust. 1 powyżej, akcjonariusze odbierają stosowne urządzenie elektroniczne służące do głosowania, albo – w przypadku braku podmiotu

- wykonującego na zlecenie Spółki czynności w zakresie obsługi głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy użyciu urządzeń elektronicznych – karty do głosowania.-----
4. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia weryfikuje i podpisuje listę obecności, zawierającą spis akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów mu przysługujących. -----
 5. Lista obecności nie może być udostępniana osobom postronnym i jest wyłożona do wglądu wyłącznie dla akcjonariuszy, przez czas trwania obrad.-----
 6. Notariusz protokołujący przebieg Zgromadzenia ma prawo do sprawdzenia listy obecności oraz danych wskazanych w ust. 4 powyżej, w zakresie określonym ustawą prawo o notariacie.-----
 7. Wnioski dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który po konsultacji z notariuszem, podejmuje decyzję w przedmiocie dopuszczenia lub odmowy dopuszczenia akcjonariusza do udziału na Walnym Zgromadzeniu. -----
 8. Akcjonariusz, któremu Przewodniczący odmówił dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu, może odwołać się od decyzji Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje ostateczną decyzję, co do dopuszczenia lub odmowy dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu. -----
 9. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący ogłasza, ilu akcjonariuszy jest obecnych, podając ogólną liczbę głosów.-----
 10. Akcjonariusze opuszczając salę obrad w trakcie trwania Zgromadzenia zgłaszają fakt opuszczenia obrad i oddają Przewodniczącemu urządzenie elektroniczne służące do głosowania, albo – w przypadku braku podmiotu wykonującego na zlecenie Spółki czynności w zakresie obsługi głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy użyciu urządzeń elektronicznych – kartę do głosowania. -----
 11. Przewodniczący ogłasza wszelkie zmiany w zakresie zmiany stanu obecności, a okoliczności te są ujmowane w protokole notarialnym.-----

§5.

1. Oprócz uprawnionych akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu (chyba, że osoba taka jest jednocześnie akcjonariuszem):-----
 - a) Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i Prokurenci Spółki z uwzględnieniem art. 395§3 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - b) Biegły rewident, badający sprawozdanie finansowe Spółki albo biegły rewident do spraw szczególnych,-----
 - c) Notariusz sporządzający protokół z Wlanego Zgromadzenia, -----
 - d) Osoby obsługi techniczno- organizacyjnej,-----
 - e) Inne osoby, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny lub rozstrzygnięcia sprawy objętej porządkiem obrad, o ile Wlane Zgromadzenie uzna to za konieczne. -----
2. Przedstawiciele prasy, radia lub telewizji mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu jeżeli żaden z akcjonariuszy nie wyrazi sprzeciwu.-----

§6.

1. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informując o ogłoszeniu dokonany z zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych lub o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność na Sali notariusza protokolującego przebieg Walnego Zgromadzenia, a następnie przystępuje do realizacji porządku obrad. -----
2. W zakresie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zgromadzenie może: -----
 - a) przyjąć zaproponowany porządek obrad bez zmian;-----
 - b) zmienić kolejność poszczególnych punktów, -----
 - c) usunąć z porządku niektóre sprawy, pod warunkiem, iż usunięte z porządku obrad sprawy nie stanowią spraw umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 procent kapitału zakładowego, -----
 - d) odrzucić w całości zaproponowany porządek obrad i postanowić o zwołaniu nadzwyczajnego lub zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalając przy tym porządek obrad tego zgromadzenia.-----
3. Przewodniczący może samodzielnie wprowadzać pod obrady kwestie o charakterze porządkowym mimo, że nie przewidywał ich porządek obrad. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. -----
4. Wszelkie wnioski akcjonariuszy powinny być sporządzone na piśmie wraz z uzasadnieniem i podpisywane przez wnioskodawcę.-----

§7.

1. Przewodniczący kieruje obradami Zgromadzenia, prowadzi dyskusje i udziela głosu uczestnikom obrad, przy czym dyskusja może dotyczyć wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad. -----
2. Przewodniczący odczytuje projekty uchwał, informując o trybie i zasadach głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad oraz wnioskami formalnymi, co do treści uchwał. -----
3. Odczytywanie treści uchwały nie jest konieczne, jeżeli wszyscy akcjonariusze znajdują się w posiadaniu uchwały. -----
4. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zarządza głosowanie precyzując treść uchwały lub wniosku poddanego pod głosowanie. -----
5. Pytania akcjonariuszy do organów spółki mogą dotyczyć wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad. -----
6. Przewodniczący powinien odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, przemawiającej w sposób przewlekły, nadużywającej prawa głosu lub używającej określeń powszechnie uznanych za obraźliwe. -----
7. Przewodniczący na wniosek akcjonariusza lub z własnej inicjatywy może zarządzić krótką przerwę techniczną.-----
8. Przewodniczący może określić limit czasu wystąpień. W razie sprzeciwu któregośkolwiek z akcjonariuszy limit ten określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§8.

1. Po podliczeniu głosów Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza czy uchwała została podjęta, czy też, że uchwała nie została podjęta z powodu niez uzyskania wymaganej większości głosów.-----
2. Na żądanie akcjonariuszy Przewodniczący odczytuje ponownie jeden raz treść podjętej uchwały.-----
3. Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale, a następnie zgłaszający sprzeciw do protokołu, ma prawo krótko swój sprzeciw uzasadnić.-----
4. Na wniosek akcjonariusza Przewodniczący może przyjąć jego pisemne oświadczenie, które zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. -----

§9.

1. W celu wyboru członków do Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza przyjmowanie wniosków o odwołanie członków Rady Nadzorczej chyba, że wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się wyłącznie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady. -----
2. Po zamknięciu listy wniosków o odwołanie, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne, oddzielnie nad każdym z wniosków o odwołanie, według kolejności ich zgłoszenia. -----
3. Po przeprowadzeniu głosowania (głosowań) nad wnioskami o odwołanie z Rady Nadzorczej, Przewodniczący informuje akcjonariuszy o liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących powołania kandydatów na członków Rady. W przypadku, gdy odwołanie członków Rady Nadzorczej nie jest konieczne z powodu upływu kadencji lub złożenia rezygnacji przez wszystkich członków, Przewodniczący informuje o tym akcjonariuszy i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących powołania do Rady.-----
4. Do wniosku o powołanie do Rady Nadzorczej akcjonariusz winien załączyć, co najmniej kopię oświadczenia kandydata, zawierającego jego zgodę na wybór do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie o braku przeszkód, o których mowa w art. 18 Kodeksu spółek handlowych i -----
5. Po zamknięciu listy kandydatów do Rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne, oddzielnie nad każdym z wniosków o powołanie Rady, według kolejności ich zgłoszenia. W sytuacji, gdy wskutek przeprowadzonego głosowania wszystkie wakujące miejsca w Radzie Nadzorczej zostaną obsadzone, Przewodniczący nie zarządza głosowania nad pozostałymi zgłoszonymi kandydaturami chyba, że ewentualne ich powołanie do Rady nie naruszy maksymalnego limitu członków Rady Nadzorczej, wskazanego w Statucie.-----
6. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc do obsadzenia w Radzie Przewodniczący może zarządzić jedno, łączne głosowanie nad wszystkimi kandydaturami, o ile żaden akcjonariuszy nie wyrazi sprzeciwu.-----
7. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; wniosek w tej sprawie w sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi w

terminie umożliwiającym umieszczenie jej w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

8. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej niewybranych przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie ze zdaniem poprzednim, powołuje się na zasadach ogólnych w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
9. Grupy akcjonariuszy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru. ---
10. Przewodniczący informuje uczestników Walnego Zgromadzenia o sposobie funkcjonowania grup, w tym sposobie ustalania liczebności i samego głosowania w grupach. -----
11. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Rady Nadzorczej w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie: (i) obecności, (ii) liczbie akcji, którymi dysponują Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz (iii) liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.-----
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowaniem w poszczególnych grupach, jak również bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia; usunięcie takie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.-----
13. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje zwykła większość głosów oddanych w tej grupie. Po przeprowadzeniu głosowań w ramach grup Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania w poszczególnych grupach. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej. -----

§11.

Po zrealizowaniu spraw objętych porządkiem Przewodniczący obrad zamyka Walne Zgromadzenie. ---

§12.

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Regulamin niniejszy obowiązuje do czasu uchwalenia nowego Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu nie stanowi sprawy porządkowej w rozumieniu art. 404§2 Kodeksu spółek handlowych.-----

§13.

Regulamin nie narusza postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki." -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta oraz, że z 23.929.563 akcji, które stanowiły 59,82 % kapitału zakładowego i dawały głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.929.511 głosy, głosów przeciwnych oddano 8.000.052, głosów wstrzymujących się nie było.