

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka**  
**Akcyjna**  
**z dnia 5 grudnia 2011r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Ksh uchwala, co następuje:-----*

*§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Janusza Malarza. -----*

*§ 2*

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba głosów za uchwałą: 30.245.225, co stanowi 100% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu został Pan Janusz Malarz, Pesel 66101203616, zamieszkały 43-356 Bujaków, ulica Różana nr 4, legitymujący się dowodem osobistym ABC 737354.-----

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka**  
**Akcyjna**  
**z dnia 5 grudnia 2011r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

*§ 1*

*Na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu obrad, za jego zgodą. -----*

*§ 2*

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba głosów za uchwałą: 30.245.225, co stanowi 100% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,-----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0,-----
- liczba głosów wstrzymujących się: 0,-----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Janusz Malarz oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, a ponadto, że zostały dotrzymane wszelkie wymogi prawne przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz, że na 59.460.600 akcji w kapitale zakładowym Spółki na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 30.245.225 akcji przedstawiających 50,8660% głosów, a więc Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu podjęło następujące uchwały:-----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka**  
**Akcyjna**  
**z dnia 5 grudnia 2011r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

*Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----*

**§ 1**

*Uchwala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----*

- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
- 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----*
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.-----*
- 6. Podjęcie uchwały dot. zmiany Uchwały nr 6 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 1.432.389 akcji własnych Zakładów „Lentex” S.A. na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w drodze wezwania, po cenie nie większej niż 24 zł i nie mniejszej niż cena*

- nominalna z uwzględnieniem wartości nominalnej pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. -----*
- 7. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji odpowiedniej ilości akcji serii G, w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego indywidualnie określonego adresata, z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----*
  - 8. Podjęcie uchwał o zmianach Statutu Spółki. -----*
  - 9. Omówienie zmian i podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----*
  - 10. Dyskusja. -----*
  - 11. Zamknięcie Zgromadzenia. -----*

## **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia (godz. 12.30). -----*

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba głosów za uchwałą: 30.245.225, co stanowi 100% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

W tym miejscu przegłosowano zgodę na obecność na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedstawiciela Kancelarii Prawnej EBOR w roli obserwatora.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 5 grudnia 2011r.**  
**w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 04 grudnia 2008r.**

## **§ 1**

*Nadaje się nowe brzmienie par. 1 pkt 2 lit. i), tj.: -----*  
*Par. 1 pkt 2 lit i). Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości obrotu akcji w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania programu odkupu akcji do publicznej wiadomości. -----*  
*Po odpowiednich, zgodnych z obowiązującym prawem, powiadomieniach Spółka będzie mogła nabywać do 50 % średniej dziennej wielkości obrotu. -----*

## **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia (godz.13.00). -----*

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: ----

- liczba głosów za uchwałą: 30.245.225, co stanowi 100% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,-----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0,-----
- liczba głosów wstrzymujących się: 0,-----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0.-----

## **UCHWAŁA Nr 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna**

**z dnia 5 grudnia 2011r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.**

*Działając na podstawie art. 430, 431 i 432 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:-----*

#### **§ 1**

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.456.525 (słownie: miliona czterystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) złotych. Łącznie kapitał zakładowy wynosić będzie 25.835.371,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) złotych.-----*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego odbywa się w drodze emisji 3.552.500 (słownie: trzech milionów pięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset) nowych akcji serii G o numerach od nr G 0 000 001 do nr G 3 552 500, o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: zero złotych czterdzieści jeden groszy) za każdą akcję, w formie subskrypcji prywatnej, skierowanej do indywidualnie oznaczonego adresata, tj. do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez pozostałych akcjonariuszy.-----*
- 3. Akcje serii G pokryte zostaną w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G.-----*
- 4. Cena emisyjna każdej akcji serii G wynosi 3,80 złotych (słownie: trzy złote osiemdziesiąt groszy).-----*
- 5. Akcje serii G po ich rejestracji nie będą wydawane akcjonariuszom w formie dokumentów fizycznych w związku z ich planowaną dematerializacją.-----*
- 6. Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----*

7. Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach jak akcje serii A, B, C, D, E, F, tj. akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2011r.-----
8. Określa się, że umowa objęcia akcji zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2011r.-----
9. Zgodnie z art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd określi wysokość objętego kapitału zakładowego przed rejestracją podwyższenia w Sądzie Rejestrowym.-----

## § 2

*W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii G, przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.--*

## § 3

*Wszystkie akcje serii G zaoferowane zostaną w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonemu adresatowi w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1, któremu zostanie zaoferowane 3.552.500 (słownie: trzech milionów pięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset) akcji.-----*

## § 4

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd do:*

- 1) *złożenia oferty objęcia akcji adresatowi wskazanemu w § 1 ust. 2, w liczbie i na zasadach przewidzianych w Uchwale, -----*
- 2) *dokonania przydziału akcji, -----*
- 3) *zawarcia umowy objęcia akcji, -----*
- 4) *dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z dopuszczeniem akcji serii G do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zawarcia stosownej umowy o rejestrację praw do akcji oraz akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; wyłączone zostaje wydawanie akcji w formie dokumentu, -----*
- 5) *dokonania innych czynności niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej Uchwały. -----*

## § 5

*Akcje serii G w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. -----*

## § 6

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia (godz. 13.40). -----*

*Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----*

- *liczba głosów za uchwałą: 30.245.225, co stanowi 100% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----*

- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka**  
**Akcyjna**  
**z dnia 5 grudnia 2011r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

*Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----*

**§ 1**

*Nadaje się nowe brzmienie art. 9 ust. 1 Statutu Spółki poprzez zmianę dotychczasowego brzmienia:-----*

*„art. 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.378.846,00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na 59.460.600 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,41 złotych (zero złotych czterdzieści jeden groszy) każda, w tym 19.025.000 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od numeru 00000001 do numeru 19025000, 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 00000001 do numeru 7500000, 600.300 (sześćset tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 0000001 do numeru 600300, 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0000001 do numeru 105000, 27.230.300 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 000000001 do numeru 27230300, 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 00000001 do numeru 5000000. Akcje serii A, B, C, D, E, F są równe w prawach.”-----*

*na nowe brzmienie art. 9 ust. 1.: -----*

*„art. 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.835.371,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 63.013.100 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony trzynaście tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 0,41 złotych (zero złotych czterdzieści jeden groszy) każda w tym: -----*

- a) 19.025.000 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od numeru 00000001 do numeru 19025000, -----
- b) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 7500000, -----
- c) 600.300 (sześćset tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 600300, -----
- d) 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 000001 do numeru 105000, -----
- e) 27.230.300 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00000001 do numeru 27230300, -----
- f) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0000001 do numeru 5000000, -----
- g) 3.552.500 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0 000 001 do numeru 3 552 500. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G są równe w prawach. -----

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od dnia wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. (godz. 13.50)-----*

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba głosów za uchwałą: 30.245.225, co stanowi 100% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

## UCHWAŁA Nr 7

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 5 grudnia 2011r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

*Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----*

## § 1

*Skreśla się art. 9a. -----*

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od dnia wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze*

*Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. (godz. 13.55) -----*

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba głosów za uchwałą: 30.245.225, co stanowi 100% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

## **UCHWAŁA Nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka**

**Akcyjna**

**z dnia 5 grudnia 2011r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

*Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----*

### **§ 1**

*Po art. 17 ust. 5 dodaje się art. 17. ust 6 w następującym brzmieniu: -----*

*„Wylącznie uprawnionym do powołania i odwołania jednego z członków Rady Nadzorczej jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje poprzez złożenie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub upoważnione przez niego osoby oświadczenia Spółce, Zarządowi lub Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Uprawnienie to nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Spółki. Desygnowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju członek Rady Nadzorczej nie musi spełniać kryteriów określonych w ust. 1 do 5 powyżej.” -----*

### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od dnia wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. (godz. 13.57) -----*

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba głosów za uchwałą: 30.245.225, co stanowi 100% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----



**UCHWAŁA Nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka**  
**Akcyjna**  
**z dnia 5 grudnia 2011r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

*Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----*

**§ 1**

*W art. 36 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----*

*„Artykuł 36*

*36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----*

*36.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.” -----*

*ulega zmianie ust. 1, a art. 36 przyjmuje następujące brzmienie: -----*

*„Artykuł 36*

*36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronach internetowych Spółki. Zgodnie z art. 5 § 3 Ksh Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----*

*36.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.” -----*

**§ 2**

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

**§ 3**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od dnia wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.(godz. 14.10) -----*

*Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----*

- liczba głosów za uchwałą: 30.245.225, co stanowi 100% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----*
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----*
- liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----*
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----*

W związku z bezprzedmiotowością na chwilę odbycia NWZA, tj. brakiem kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej z ramienia EBOR, odstąpiono od głosowania nad Uchwałami Nr 10 i 11 w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Uchwałę o usunięciu z porządku obrad punktu 9 podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: ---- -----

- liczba głosów za uchwałą: 30.245.225, co stanowi 100% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,-----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0,-----
- liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----