

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**"Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu**  
**z dnia 30 listopada 2015 roku**

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 listopada 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Gorzelaka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 20 869 538 ważnych głosów, z 20 869 538 akcji (34,82 % kapitału zakładowego), za oddano 20 869 538 głosów, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 listopada 2015 roku**

**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20 869 538 ważnych głosów z 20 869 538 akcji (34,82% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 listopada 2015 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia.**

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zmiany Statutu Spółki;-----
  - b) umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę; -----
  - c) obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu. -----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20 869 538 ważnych głosów z 20 869 538 akcji (34,82% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 listopada 2015 r.**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

*Wykreśla się art. 9b Statutu o dotychczasowym brzmieniu:-----*

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 34.850,00 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). -----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda. -----

3. Akcje serii H zostaną objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----

## § 2

*Art. 20 Statutu 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 doręczonym co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg zaproszenia pismem doręczonym co najmniej na 7 (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. -----

20.2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia 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. -----

20.3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile głosowanie jest w trybie jawnym. -----

20.4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania 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, 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. -----

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. -----

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. -----

20.4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile głosowanie jest w trybie jawnym. -----

20.5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.” -----

#### § 3.

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

#### § 4.

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 Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20 869 538 ważnych głosów z 20 869 538 akcji (34,82% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

### **Uchwała Nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2015 roku**

##### **w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę**

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 9 ust. 9.7. pkt c) oraz d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

#### § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji własnych Spółki o wartości

nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda (dalej „Akcje własne”). -----

2. Akcje własne Spółka nabyła w ramach ogłoszonego w dniu 17 października 2014 roku na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (Dz.U. z 2013r., poz. 1382) wezwania do zapisywania się na sprzedaż 6.000.000 akcji Spółki, celem wykonania Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 12.602.620 sztuk akcji własnych "Lentex" S.A. w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

3. Akcje własne zostały nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku. -----

#### § 2.

W związku z umorzeniem Akcji własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 2.316.500,00 zł (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy pięćset złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji własnych. -----

#### § 3.

Umorzenie Akcji własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie Akcji własnych Spółki oraz z wyłączeniem tzw. procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) KSH. -----

#### § 4.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20 869 538 ważnych głosów z 20 869 538 akcji (34,82% kapitału zakładowego), z czego 20 868 403 głosy oddano za, 1135 głosów przeciw przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 listopada 2015 roku**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany**  
**Statutu**

Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) w zw. z art. 360 § 1 i § 4 KSH oraz art. 9 ust. 9.5. Statutu Spółki, a także art. 430 KSH oraz art. 28 ust. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

W związku z podjęciem uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, niniejszym obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 24.574.196,65 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) do kwoty 22.257.696,65 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), tj. o kwotę 2.316.500,00 zł (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy pięćset złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarżanych akcji własnych.-----

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w § 1 jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 2.316.500,00 zł (dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy pięćset złotych).-----

§ 3.

Obniżenie kapitału zakładowego o którym mowa w § 1 następuje w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie 5.650.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda, z wyłączeniem tzw. procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) KSH i w związku z treścią § 1 ust. 3 Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.-----

§ 4.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany Statutu Spółki:-----

*1) Art. 9 ust. 9.1. Statutu o dotychczasowym brzmieniu:-----*  
*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.574.196,65 zł*  
*(dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto*

dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 59.937.065 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.” -----

*otrzymuje nowe następujące brzmienie:*

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.257.696,65 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 54.287.065 (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.” -----

#### § 5.

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

#### § 6.

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 Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 20 869 538 ważnych głosów z 20 869 538 akcji (34,82% kapitału zakładowego), z czego 20 868 403 głosy oddano za, 1135 głosów przeciw przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta. -----