

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Ksh uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Mazura. --

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 4.367.619, co stanowi 99,9977% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 100, co stanowi 0,0023% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

Uzasadnienie.

Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia jest wymogiem ustawowym przewidzianym w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. -----

Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał. -----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie, na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.-----*
- 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. -----*
- 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. -----*
- 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2010. -----*
- 8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010. -----*
- 9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010. -----*
- 10. Omówienie propozycji Zarządu dot. zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----*
- 11. Dyskusja.-----*
- 12. Podjęcie uchwał: -----*

- a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
- b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
- c) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010,
- d) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,
- e) w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010,
- f) w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
- g) w sprawie podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki,
- h) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

13. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba głosów za uchwałą: 4.367.719, co stanowi 100% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz 100% głosów biorących udział w głosowaniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

Uzasadnienie.

Przyjęcie przez walne zgromadzenie porządku obrad jest przewidziane w § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Stosownie do postanowienia art. 409 § 2 ksh. walne zgromadzenie może usunąć z porządku obrad poszczególną sprawę lub zmienić kolejność spraw zamieszczonych w porządku obrad.

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko, co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu, co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa, zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 uchwala, co następuje:-----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 w wersji przedstawionej przez Zarząd.-----
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.-----*

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 4.276.492, co stanowi 97,71% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0,-----
- liczba głosów wstrzymujących się: 100.227, co stanowi 2,29% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

Załącznik nr 1 do ww. Uchwały został opublikowany wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu [21 marca 2011 r.]

Uzasadnienie.

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy jest należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia i jest to ustawowy wymóg przewidziany w art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu powinno nastąpić w terminie do 30 czerwca roku następnego po zakończeniu roku obrotowego.-----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładów „Lentex”
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2010 zawierające: -----

- 1/ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **226.453 tys. zł** (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----*
- 2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **10.543 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych), -----*
- 3/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010 wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę **23.815 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy złotych), ----*
- 4/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **10.769 tys. zł** (słownie dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----*
- 5/ informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----*

*Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio **Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3** do niniejszej Uchwały. -----*

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 4.276.492, co stanowi 97,71% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----*

- liczba głosów przeciwko uchwale: 0,-----
- liczba głosów wstrzymujących się: 100.227, co stanowi 2,29% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,-----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0.-----

Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu [21 marca 2011 r.].

Uzasadnienie.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy jest należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia i jest to ustawowy wymóg przewidziany w art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu powinno nastąpić w terminie do 30 czerwca roku następnego po zakończeniu roku obrotowego.-----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2010, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010 zawierające: -----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **213.211 tys zł** (słownie: dwieście trzynaście milionów dwieście jednaście tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2010 rok wykazujący zysk netto w wysokości **3.240 tys zł** (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za 2010 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości minus **(131)** tys zł (słownie: minus sto trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 2010 rok wykazujące stan kapitału własnego w wysokości **13.141 tys zł** (słownie: trzynaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- e) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za 2010 rok wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości **10.772 zł** (słownie: dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- f) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- g) sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2010, jako składnik skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i nr 3 do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 4.276.492, co stanowi 97,71% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 100.227, co stanowi 2,29% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym skonsolidowanym w dniu [21 marca 2011 r.]

Uzasadnienie.

Stosownie do postanowienia art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Lentex za dany rok obrotowy. -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----

§ 1

*Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010, w kwocie **3.332.839,98 zł** (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- liczba głosów za uchwałą: 4.376.719, co stanowi 100% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

Uzasadnienie.

Podział zysku Spółki za dany rok obrotowy jest należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia i jest to ustawowy wymóg przewidziany w art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przyjął propozycję podziału zysku netto Zakładów „Lentex” S.A. za rok obrotowy 2010, który zgodnie ze zweryfikowanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2010 wynosi 3.332.839,98 zł. (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) z przeznaczeniem albo w całości na kapitał zapasowy, albowiem starania Spółki o zakup 85 % akcji Spółka Gamrat S.A. wymagają gromadzenia środków na ten cel Rada Nadzorcza dokonując oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010 rekomenduje Walnemu zgromadzeniu przyjęcie wniosku Zarządu. -----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

*Udzielić Panu Erykowi Karowskiemu - Prezesowi Zarządu, **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku. -----*

§ 2

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

Uchwały nie podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: --

- liczba głosów za uchwałą: 544.606, co stanowi 12,4432% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 163.502, co stanowi 3,7357% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 3.668.611, co stanowi 83,8210% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

*Udzielić Pani Joannie Siempińskiej – członkowi Zarządu, **absolutorium** z wykonania przez nią obowiązków w 2010 roku. -----*

§ 2

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

- Uchwały nie podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: --
- liczba głosów za uchwałą: 644.606, co stanowi 14,7281% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
 - liczba głosów przeciwko uchwale: 10.402, co stanowi 0,2377% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
 - liczba głosów wstrzymujących się: 3.721.711, co stanowi 85,0343% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
 - liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

*Udzielić Panu Tadeuszowi Peisert – członkowi Rady Nadzorczej, **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku. -----*

§ 2

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

Uchwały nie podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: --

- liczba głosów za uchwałą: 606.706, co stanowi 13,8621% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 3.770.013, co stanowi 86,1379% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

*Udzielić Panu Borysowi Synytsya – członkowi Rady Nadzorczej, **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku. -----*

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 4.322.117, co stanowi 98,7524% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 54.602, co stanowi 1,2476 % całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Rostworowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 2.471.392, co stanowi 56,4668% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 1.905.327, co stanowi 43,5332 % całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Wielgusowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 2.418.292, co stanowi 55,2535% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 1.958.427, co stanowi 44,7465% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udzielić Panu Przemysławowi Klapińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku. -

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 2.308.344, co stanowi 52,7414% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 2.068.375, co stanowi 47,2586% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

Uzasadnienie.

Udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków za dany rok obrotowy lub za część tego roku, jeżeli przestali pełnić funkcję w trakcie roku obrotowego jest wymogiem ustawowym przewidzianym w art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych. Wniosek o udzieleni absolutorium dotyczy niżej wymienionych osób pełniących funkcje w organach Spółki w roku 2010. ZWZ podejmie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium, co do każdej z osób odrębnie w głosowaniu tajnym. -----

1. Eryk Karski - Prezes Zarządu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
2. Joanna Siempińska - Członek Zarządu za okres od 05.03.2010 r. do 31.12.2010 r.
3. Przemysław Klapiński - Przewodniczący RN za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
4. Wojciech Rostworowski- Sekretarz RN za okres do 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
5. Borys Synytsya - Członek RN za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
6. Paweł Wielgus - Z-ca Przew. RN za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
7. Tadeusz Peisert - Członek RN za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r..

W tym podjęto w głosowaniu jawnym **Uchwałę Nr 14** o powtórzeniu głosowania na uchwałami od numeru 7 do numeru 13, następującym stosunkiem głosów: ----

- liczba głosów za uchwałą: 4.376.619, co stanowi 99,9977% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----

- liczba głosów przeciwko uchwale: 0,-----
- liczba głosów wstrzymujących się: 100, co stanowi 0.0023% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

*Udzielić Panu Erykowi KarSKIemu - Prezesowi Zarządu, **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku. -----*

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: --

- liczba głosów za uchwałą: 544.606, co stanowi 12,4432% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 110.502, co stanowi 2,5248% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 3.721.611, co stanowi 85,0320% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

*Udzielić Pani Joannie Siempińskiej – członkowi Zarządu, **absolutorium** z wykonania przez nią obowiązków w 2010 roku. -----*

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: --

- liczba głosów za uchwałą: 544.606, co stanowi 12,7342% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 63.602, co stanowi 1,4872% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 3.668.511, co stanowi 85,7786% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

*Udzielić Panu Tadeuszowi Peisert – członkowi Rady Nadzorczej, **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku. -----*

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: --

- liczba głosów za uchwałą: 2.308.117, co stanowi 53,9693% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 9.000, co stanowi 0,2104% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 1.959.602, co stanowi 45,8202% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

*Udzielić Panu Borysowi Synytsya – członkowi Rady Nadzorczej, **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku. -----*

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 4.213.117, co stanowi 98,5128% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 9.000, co stanowi 0,2104% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 54.602, co stanowi 1,2767% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udzielić Panu Wojciechowi Rostworowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 2.308.117, co stanowi 53,9693% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 9.000, co stanowi 0,2104 % całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 1.959.602, co stanowi 45,8202 % całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Wielgusowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 2.318.444, co stanowi 54,2108% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 1.958.275, co stanowi 45,7892% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udzielić Panu Przemysławowi Klapińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku. -

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 2.317.344, co stanowi 54,1851% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0,-----
- liczba głosów wstrzymujących się: 1.959.375, co stanowi 45,8149% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 4 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (dalej jako „Uchwała Zmieniana”), w ten sposób, iż: -----

1) § 4 Uchwały Zmienianej o treści:

„[Termin wykonania praw objęcia akcji]”.....
Objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 31 maja 2011 r.”

przyjmuje następujące brzmienie:

„[Termin wykonania praw objęcia akcji]”.....
Objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 31 lipca 2011 r.” -----

§ 2

W pozostałym zakresie treść Uchwały Zmienianej pozostaje bez zmian. -----

§ 3

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 4.276.492, co stanowi 99,9947% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 227, co stanowi 0,0053 % całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

Uzasadnienie

Przedmiotowa zmiana Uchwały Zmieniającej umożliwi Zarządowi Spółki wybór najkorzystniejszej z punktu widzenia interesu Spółki oferty objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

W tym miejscu akcjonariusz zaproponował zmianę poniższej uchwały nadając jej treść w brzmieniu jak poniżej:

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 2,05 zł (słownie: dwa złote pięć groszy) do kwoty 0,41 zł (słownie: zero złotych czterdzieści jeden groszy) z jednoczesnym zwiększeniem liczby akcji, na które dzieli się kapitał zakładowy Spółki, z 11.892.120 (słownie: jedenaste milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia) do 59.460.600 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset). -----

2. Podział (split) akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się każdą jedną akcją o wartości nominalnej 2,05 zł (słownie: dwa złote pięć groszy) na 5 (słownie: pięć) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: zero złotych czterdzieści jeden groszy).-----

3. Podziału (splitu) akcji dokonuje się bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.-----

4. Walne Zgromadzenie postanawia, iż podziałowi (splitowi) podlegają również akcje serii F, emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r.

5. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia czynności niezbędnych do uwzględnienia akcji serii F, o których mowa w ust. 4 powyżej, w podziale (splicie) akcji. -----

6. W związku z podziałem (splitem) akcji dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:-----

a) art. 9 ust. 1 nadaje się następujące nowe brzmienie:-----

„9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.378.846,00 zł (dwadzieścia cztery miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na 59.460.600 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: zero złotych

czterdzieści jeden groszy) każda, w tym 19.025.000 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od numeru 0000001 do numeru 19025000, 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 7500000, 600.300 (sześćset tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 600300, 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 000001 do numeru 105000, 27.230.300 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0000001 do numeru 2723030, 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0000001 do numeru 5000000. Akcje serii A, B, C, D, E, F są równe w prawach.”-----

b) art. 9a nadaje się następujące nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 6.371.154,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 15.539.400 (słownie: piętnaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: zero złotych czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej wartości 6.371.154,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2010 r.”-----

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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

- liczba głosów za uchwałą: 4.275.317, co stanowi 99,9947% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----*
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0,-----*
- liczba głosów wstrzymujących się: 227, co stanowi 0,0053 % całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----*
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0.-----*

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r.

§ 1

W związku z podjęciem Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r., w ten sposób, iż: -----

1. § 6 nadaje się następującą treść:-----

„[Oznaczenie akcji nowej emisji]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji serii F na okaziciela o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: zero złotych czterdzieści jeden groszy) każda, w liczbie nie większej niż 15.539.400 (słownie: piętnaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta), o numerach od 0000001 do 15539400”.-----

2. § 12 nadaje się następującą treść: -----

„[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dążąc do zapewnienia finansowania zakupu akcji ZTS GAMRAT S.A. postanawia wyemitować łącznie 3.107.880 zbywalnych warrantów subskrypcyjnych, na okaziciela, serii A, uprawniających do objęcia łącznie 15.539.400 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: zero złotych czterdzieści pięć groszy) każda, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2010 r. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.”-----

3. § 15 nadaje się następującą treść:

„[Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny]

Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 5 (słownie: pięciu) akcji serii F. -----

4. § 21 nadaje się następującą treść: -----

„[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym Artykule 9 dodaje się nowy Artykuł 9a w następującym brzmieniu: -----

„Artykuł 9a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 6.371.154,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 15.539.400 (słownie: piętnaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: zero złotych czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 6.371.154,00 zł (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2010 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu, dokonywanych na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki. -----

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

- liczba głosów za uchwałą: 4.266.217, co stanowi 99,9947% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 227, co stanowi 0,0053 % całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybrało w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Mazura. -----

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 3.668.738, co stanowi 85,9905% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 53.100, co stanowi 1,2446% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 544.606, co stanowi 12,7649 % całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Przemysława Kłapińskiego.-----

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 3.668.511, co stanowi 85,9837% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 302, co stanowi 0,0071% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 597.706, co stanowi 14,0092 % całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Wielgusa. -----

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 3.668.586, co stanowi 85,9855% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,-----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 227, co stanowi 0,0053% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,-----
- liczba głosów wstrzymujących się: 597.706, co stanowi 14,0092 % całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „LENTEX” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Roztworowskiego.-----

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 3.668.738, co stanowi 85,9905% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0,-----
- liczba głosów wstrzymujących się: 597.706, co stanowi 14,0095 % całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybrało w skład Rady Nadzorczej Panią Halinę Markiewicz. -----

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 3.721.838, co stanowi 87,2351% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 544.606, co stanowi 12,7649 % całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybrało w skład Rady Nadzorczej Pana Janusza Malarza. -----

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 3.668.738, co stanowi 85,9905% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0,-----
- liczba głosów wstrzymujących się: 597.706, co stanowi 14,0095 % całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybrało w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Oleszczuka. -----

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 4.266.444, co stanowi 100% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 0, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

Podjęto **Uchwałę nr 32** w sprawie uchylenia poprzedniej uchwały w związku z nieformalnym zgłoszeniem kandydatury Pawła Oleszczuka, która przegłosowano następującym stosunkiem głosów:

- liczba głosów za uchwałą: 4.213.344, co stanowi 98,7554% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 0, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 53.100, co stanowi 1,2446% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----

UCHWAŁA Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybrało w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Oleszczuka.-----

§ 2

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

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

- liczba głosów za uchwałą: 4.266.117, co stanowi 99,9923% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów przeciwko uchwale: 100, co stanowi 0,0023% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba głosów wstrzymujących się: 227, co stanowi 0,0053% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, -----
- liczba zgłoszonych sprzeciwów: 0. -----