

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
"Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 22 listopada 2016 roku

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 22 listopada 2016 r.

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 Szymona Dubel.-----

§ 2.

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

Bartłomiej Małota stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 587618, co stanowi 1,08% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 587618, liczba głosów „za” – 587 618, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, żadnych sprzeciwów nie było.-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 22 listopada 2016 r.

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 Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 587618, co stanowi 1,08% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 587618, liczba głosów „za” - 587618, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, żadnych sprzeciwów nie było, wobec powyższego uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----
Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Uchwała 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. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę;-----
 - b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu;-----
 - c) wyrażenia zgody na rezygnację z nabycia akcji własnych;-----

- d) rozwiązania kapitału rezerwowego.-----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 587618, co stanowi 1,08% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 587618, liczba głosów „za” - 587618, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, żadnych sprzeciwów nie było, wobec powyższego uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 22 listopada 2016 r.**

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 d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 5.428.707 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedem) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy) każda (dalej „**Akcje własne**”).-----
2. Akcje własne Spółka nabyła w ramach ogłoszonego w dniu 02 września 2016 roku na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 1639) wezwania do zapisywania się na sprzedaż 5.428.707 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., zmienionej następnie na mocy Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 28 ZWZA 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 2.225.769,87 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), 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 Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 587618, co stanowi 1,08% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 587618, liczba głosów „za” - 587618, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, żadnych sprzeciwów nie było, wobec powyższego uchwała została podjęta

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 22 listopada 2016 r.

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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

W związku z podjęciem uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez

Spółkę, niniejszym obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 22.257.696,65 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) do kwoty 20.031.926,78 zł (dwadzieścia milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), tj. o kwotę 2.225.769,87 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych 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 5.428.707 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedem) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 2.225.769,87 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy).-----

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego o którym mowa w § 1 następuje w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie 5.428.707 (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2016 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 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.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.031.926,78 zł (dwadzieścia milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na 48.858.358 (czterdzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) 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 Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 587618, co stanowi 1,08% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 587618, liczba głosów „za” - 587618, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, żadnych sprzeciwów nie było, wobec powyższego uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na rezygnację z nabycia akcji własnych.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 1 ust. 4 pkt b) 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., zmienionej następnie na mocy Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 28 ZWZA 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. (dalej „**Uchwała w sprawie nabycia akcji własnych**”) uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze, że Spółka w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi na podstawie Uchwały w sprawie nabycia akcji własnych (dalej „**Upoważnienie**”) dokonała nabycia łącznie 11 724 832 sztuk akcji własnych z możliwej do wykorzystania puli 12 602 620 sztuk akcji własnych, niniejszym wyraża zgodę na rezygnację przez Zarząd z nabycia pozostałej części akcji własnych możliwych do nabycia w ramach udzielonego Upoważnienia, tj. 877 788 sztuk akcji własnych.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 587618, co stanowi 1,08% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 587618, liczba głosów „za” - 587618, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, żadnych sprzeciwów nie było, wobec powyższego uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego.-----

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia rozwiązać niewykorzystany kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.-----
2. Kwota z rozwiązanego kapitału rezerwowego zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 587618, co stanowi 1,08% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 587618, liczba głosów „za” - 587618, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, żadnych sprzeciwów nie było, wobec powyższego uchwała została podjęta.-----