

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 MAJA 2018 ROKU**

(zaktualizowane w związku z dokonaną zmianą porządku obrad ZWZ
opublikowaną w raporcie bieżącym nr 8/2018 roku z dnia 04 maja 2018 roku)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.**

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne 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.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017.
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017.
 - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017.
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017.
 - c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2017.
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Omówienie kwestii wyodrębnienia zakładu włóknin jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie zalecenia Zarządowi Spółki podjęcia działań związanych z wyodrębnieniem zakładu włóknin jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- 1) jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 304.263 tys. zł (słownie: trzysta cztery miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 31.045 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych).
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 6.616 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset szesnaście tysięcy złotych).
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.828 tys. zł (słownie: trzynaście milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
 - e) dodatkowe noty objaśniające.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017.

§ 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 28 marca 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 623.457 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2017 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 38.762 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2017 rok wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.492 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2017 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.487 tys. zł (słownie: szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
- e) dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 28 marca 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie 31.050.756,72 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), zostaje podzielony w następujący sposób:

1. na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję;
2. na kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 KSH, ustala:

1. Dzień dywidendy na dzień 06 lipca 2018 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2018 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Wojciechowi Hoffmannowi** – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Barbarze Trendzie** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Adrianowi Grabowskiemu** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Januszowi Malarzowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Borisowi Synytsya** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Adrianowi Mosce** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Zbigniewowi Rogóżowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Halinie Markiewicz** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: zalecenia Zarządowi Spółki podjęcia działań związanych z wyodrębnieniem zakładu włóknin jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze interes Spółki oraz jej akcjonariuszy, celem dostosowania struktury organizacyjnej Spółki do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w obszarach produkcji włóknin oraz wykładzin, niniejszym zaleca Zarządowi podjęcie działań mających na celu wyodrębnienie pod względem organizacyjnym i finansowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją włóknin.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze charakter i stopień skomplikowania całego procesu, zaleca rozpoczęcie działań o których mowa w ust. 1 powyżej począwszy od III kwartału 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.

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

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLENTX00010 („Akcje własne”) na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
2. Spółka jest uprawniona do nabycia Akcji własnych, w pełni pokrytych, według poniższych zasad:
 - a) maksymalna liczba Akcji własnych, które Spółka może nabyć wynosi 9.771.671 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) Akcji własnych o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabywanych Akcji własnych, wraz z wartością nominalną pozostałych Akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki,
 - b) minimalna cena zapłaty za jedną Akcję własną wynosić będzie 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy), a cena maksymalna nie może przekroczyć wartości księgowej jednej Akcji własnej liczonej zgodnie z ostatnio opublikowanym na moment zawarcia transakcji sprzedaży skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za cały rok obrotowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku nabywania Akcji własnych w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. g) niniejszej Uchwały, cena maksymalna za jedną Akcję własną nie może przekroczyć 15,00 zł (piętnaście złotych),
 - c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje własne będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu,
 - d) Akcje własne nabywane będą bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,
 - e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. do dnia 23 maja 2023 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania Akcji własnych,

- f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji własnych, a także zasady i warunki nabywania akcji własnych nieokreślone w niniejszej Uchwale, Zarząd przekaze do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.Ue.L Nr 173, str. 1, dalej „Rozporządzenie”),
 - g) Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nabywać Akcje własne także w wyniku ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych (dalej „Zaproszenie”), które to Zaproszenie będzie realizowane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską,
 - h) Zarząd przed podjęciem decyzji o zamiarze nabycia Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaproszenia musi uzyskać pozytywną opinię Rady Nadzorczej w zakresie ceny po jakiej zamierza nabywać Akcje własne w tym trybie,
 - i) Akcje własne będą nabywane w szczególności w celu:
 - 1) umorzenia lub
 - 2) dalszej odsprzedaży lub
 - 3) zamiany.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:
- a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie Akcji własnych przed dniem 23 maja 2023 roku,
 - b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia Akcji własnych w części lub w całości,
 - c) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a) i lit b) powyżej Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie o ofercie oraz w Rozporządzeniu.

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia Akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umów z biurami maklerskimi w sprawie skupu Akcji własnych w drodze transakcji giełdowych lub w wyniku ogłoszenia Zaproszenia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały, w szczególności w przypadku zamiaru nabywania Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaproszenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.