

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2018 roku, zmieniony zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 04 maja 2018 roku:

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.