

PEŁNOMOCNICTWO

Ja(My)/Działając w imieniu*

(imię i nazwisko (nazwa firmy) akcjonariusza/y)

(PESEL/KRS)

.....
(adres zamieszkania/siedziba)

.....
(numer telefonu oraz adres e-mail)

Akcjonariusz/a* "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), 42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54, posiadając akcji zwykłych na okaziciela Spółki,

udzielam pełnomocnictwa:

.....
(imię i nazwisko/nazwa firmy pełnomocnika)

(PESEL/KRS)

.....
(adres zamieszkania/siedziba)

.....
(nr dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości/NIP pełnomocnika*)

.....
(numer telefonu oraz adres e-mail)

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu *(imię i nazwisko/nazwa firmy* akcjonariusza)* prawa głosu z akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według własnego uznania pełnomocnika* na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 października 2018 roku, na godz. 09:30 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54, budynek Zarządu).

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest Członek Zarządu "Lentex" S.A., upoważniam go do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej. Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie do głosowania według jego uznania będzie traktowane jako instrukcja do głosowania za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd. Pełnomocnik może /nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / zgodnie z instrukcjami wynikającymi z „Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika”, podpisanego przez Akcjonariusza.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane

jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Dodatkowych instrukcjach dla Pełnomocnika”.

.....

(podpis Akcjonariusza/osób reprezentujących Akcjonariusza)

.....

(miejsowość i data wystawienia pełnomocnictwa)

*niepotrzebne skreślić

Objaśnienie

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od KDPW akcjonariusz nie może zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 87 ust.1 pkt 4, w związku z art. 90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na pełnomocniku, któremu udzielono pisemnej wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania, ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 ww. ustawy, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia KNF oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W związku z powyższymi obowiązkami informacyjnymi Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze, którzy zamierzają udzielić pełnomocnictwa do głosowania Członkom Zarządu powinni załączyć prawidłowo wypełnioną wiążącą instrukcję do głosowania pod rygorem głosowania przez Zarząd za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które są w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektem zaproponowanym przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

_____ (miejsowość i data)

_____ (podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza)

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2018 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/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2018 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.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 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 wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2018 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych;
 - b) zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 4, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35.3. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 81.600.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku, mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały możliwości Spółki w tym zakresie.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 75.653.231,25 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki oraz kwoty 5.946.768,75 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) z kapitału dywidendowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2018 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.

Art. 7 ust. 7.1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„7.1.Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 13.20.D Produkcja tkanin pozostałych.
- 2) PKD 13. Wykończanie wyrobów włókienniczych.
- 3) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.
- 4) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
- 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.
- 6) PKD 47.99.Z Pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
- 7) PKD 49.41.Z Transport Drogowy Towarów.
- 8) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
- 9) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych.
- 10) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie.
- 11) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
- 12) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- 13) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych.
- 14) PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych.
- 15) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
- 16) PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.
- 17) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
- 18) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
- 19) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 20) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 21) PKD 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych.
- 22) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
- 23) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.

- 24) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych.
- 25) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- 26) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 27) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
- 28) PKD 85.32.B Zasadnicze Szkoły Zawodowe.
- 29) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 30) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
- 31) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.
- 32) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
- 33) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).
- 34) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
- 35) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn.
- 36) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
- 37) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
- 38) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli.
- 39) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej.
- 40) PKD 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży.
- 41) PKD 13.10.D Produkcja przędzy i pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici.
- 42) PKD 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych.
- 43) PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 44) PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
- 45) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury.
- 46) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
- 47) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
- 48) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.
- 49) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
- 50) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.
- 51) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe.
- 52) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
- 53) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

- 54) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
- 55) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
- 56) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie.
- 57) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
- 58) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza
- 59) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
- 60) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 61) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna , naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 62) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 63) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 64) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 65) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
- 66) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników
- 67) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostałą specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
- 68) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 69) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7.1.Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 13.20.D Produkcja tkanin pozostałych.
- 2) PKD 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych.
- 3) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.
- 4) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów.
- 5) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie.
- 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
- 7) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- 8) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
- 9) PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.
- 10) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
- 11) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
- 12) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 13) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 14) PKD 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych.
- 15) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych

- i komputerowych.
- 16) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
 - 17) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych.
 - 18) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 - 19) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 - 20) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn.
 - 21) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
 - 22) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
 - 23) PKD 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży.
 - 24) PKD 13.10.D Produkcja przędzy i pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici.
 - 25) PKD 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych.
 - 26) PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 - 27) PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 - 28) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
 - 29) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.
 - 30) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe.
 - 31) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
 - 32) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 - 33) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
 - 34) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
 - 35) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie.
 - 36) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
 - 37) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza.
 - 38) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.
 - 39) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 - 40) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
 - 41) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.
 - 42) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.”

§ 2.

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

§ 3.

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.