

Ogłoszenie Zarządu "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000077520, posiadająca NIP 575-00-07-888 oraz REGON 150122050, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20.031.926,78 zł, w pełni opłacony (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2, art. 402², art. 403 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 24 Statutu Spółki, **niniejszym zwołuje na dzień 16 października 2018 roku na godz. 09:30 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54, budynek Zarządu) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** (dalej „NWZ”) z następującym porządkiem obrad:

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.

I. Prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w NWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. **na dzień 30 września 2018 roku.**

W celu zapewnienia udziału w NWZ, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 18 września 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 01 października 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Lentex" S.A .

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,

„Lentex” Spółka Akcyjna, 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców Śląskich 54, POLSKA
tel.: (034) 35 15 600, fax (034) 35 15 601, e-mail: lentex@lentex.com.pl, <http://www.lentex.com.pl>

Rejestr KRS: nr 0000077520 Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa, Regon: 150122050, NIP: PL5750007888, BDO – 00000012
Bank Millennium S.A. nr 2711602202000000237790871, wysokość kapitału zakładowego: 20.031.926,78
Wysokość kapitału wpłaconego: 20.031.926,78, Zarząd: Wojciech Hoffmann, Barbara Trenda, Adrian Grabowski

- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (KDPW) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, który sporządza zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i udostępnia go na swojej stronie internetowej dedykowanej emitentowi, nie później niż na tydzień przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wyłoży ją do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem odbycia NWZ, tj. w dniach 11-12 oraz 15 października 2018 roku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mailowy Spółki wza@lentex.com.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres wza@lentex.com.pl w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na numer (48) 34 35-15-601. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);
- w przypadku zgłaszania żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopie odpisu z właściwego rejestru;
- kopie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego

„Lentex” Spółka Akcyjna, 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców Śląskich 54, POLSKA

tel.: (034) 35 15 600, fax (034) 35 15 601, e-mail: lentex@lentex.com.pl, <http://www.lentex.com.pl>

Rejestr KRS: nr 0000077520 Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa, **Regon:** 150122050, **NIP:** PL5750007888, **BDO** – 00000012
Bank Millennium S.A. nr 2711602202000000237790871, wysokość kapitału zakładowego: 20.031.926,78
Wysokość kapitału wpłaconego: 20.031.926,78, **Zarząd:** Wojciech Hoffmann, Barbara Trenda, Adrian Grabowski

urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

II. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzielonym pełnomocnictwie w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@lentex.com.pl lub faxem na numer (48) 34 35 15 601 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę, podpisanego przez akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

- nazwę lub imię i nazwisko mocodawcy, jego numer telefonu oraz adres mailowy;
- nazwę lub imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu oraz adres mailowy;
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku, gdy jakkolwiek dokument przedstawiany na dowód udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż język polski, należy przedłożyć Spółce także tłumaczenie przysięgłe powyższego dokumentu na język polski.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od

„Lentex” Spółka Akcyjna, 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców Śląskich 54, POLSKA
tel.: (034) 35 15 600, fax (034) 35 15 601, e-mail: lentex@lentex.com.pl, <http://www.lentex.com.pl>

Rejestr KRS: nr 0000077520 Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa, Regon: 150122050, NIP: PL5750007888, BDO – 00000012
Bank Millennium S.A. nr 2711602202000000237790871, wysokość kapitału zakładowego: 20.031.926,78
Wysokość kapitału wpłaconego: 20.031.926,78, Zarząd: Wojciech Hoffmann, Barbara Trenda, Adrian Grabowski

pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki w formie elektronicznej o odwołaniu pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki do godz. 15:00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień obrad NWZ.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.lentex.com.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia.

III. Prawa akcjonariuszy.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. **do dnia 25 września 2018 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres wza@lentex.com.pl lub faksem na numer (48) 34 35 15 601 i jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w

„Lentex” Spółka Akcyjna, 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców Śląskich 54, POLSKA

tel.: (034) 35 15 600, fax (034) 35 15 601, e-mail: lentex@lentex.com.pl, <http://www.lentex.com.pl>

Rejestr KRS: nr 0000077520 Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa, Regon: 150122050, NIP: PL5750007888, BDO – 00000012
Bank Millennium S.A. nr 2711602202000000237790871, wysokość kapitału zakładowego: 20.031.926,78
Wysokość kapitału wpłaconego: 20.031.926,78, Zarząd: Wojciech Hoffmann, Barbara Trenda, Adrian Grabowski

porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wza@lentex.com.pl lub faksem na numer (48) 34 35 15 601 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad; projekty uchwał Spółka niezwłocznie ogłasza na swojej stronie internetowej.
Do żądań wymienionych w pkt. 1 i 2 powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), że akcjonariusz reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:
 - a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału zakładowego;
 - b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
 - c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);
 - d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ.
3. Każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Każdy akcjonariusz może podczas NWZ żądać informacji dotyczących spraw Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd udziela informacji przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu art. 428 KSH.
5. Każdy akcjonariusz ma prawo wnioskować poza NWZ o udzielenie informacji dotyczących Spółki; Zarząd może udzielić informacji na piśmie, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu art. 428 KSH i ujawnia na piśmie, w dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielona informacja.

„Lentex” Spółka Akcyjna, 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców Śląskich 54, POLSKA

tel.: (034) 35 15 600, fax (034) 35 15 601, e-mail: lentex@lentex.com.pl, <http://www.lentex.com.pl>

Rejestr KRS: nr 0000077520 Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa, **Regon:** 150122050, **NIP:** PL5750007888, **BDO** – 00000012
Bank Millennium S.A. nr 2711602202000000237790871, wysokość kapitału zakładowego: 20.031.926,78
Wysokość kapitału wpłaconego: 20.031.926,78, **Zarząd:** Wojciech Hoffmann, Barbara Trenda, Adrian Grabowski

6. Każdy akcjonariusz chcący na NWZ skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ KSH (głosowanie odmiennie z każdej z posiadanych akcji) musi zgłosić ten fakt Spółce w postaci elektronicznej na adres wza@lentex.com.pl najpóźniej do godz. 15:00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień obrad NWZ. Powyższe zgłoszenie ma na celu przygotowanie przez Spółkę technicznych możliwości skorzystania przez akcjonariuszy z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ KSH.

IV. Komunikacja elektroniczna i korespondencja w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości uczestniczenia, wypowiedziania się w trakcie Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

V. Dostęp do dokumentacji.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.lentex.com.pl oraz w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 54 w Lublińcu, w godzinach od 9:00 do 16:00. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres mailowy: wza@lentex.com.pl.

VI. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

VII. Pozostałe informacje.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.lentex.com.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi się akcjonariuszy o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Spółki pod nr tel. (34) 35-15-625 lub mailowo na adres wza@lentex.com.pl.

„Lentex” Spółka Akcyjna, 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców Śląskich 54, POLSKA
tel.: (034) 35 15 600, fax (034) 35 15 601, e-mail: lentex@lentex.com.pl, <http://www.lentex.com.pl>

Rejestr KRS: nr 0000077520 Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa, Regon: 150122050, NIP: PL5750007888, BDO – 00000012
Bank Millennium S.A. nr 27116022020000000237790871, wysokość kapitału zakładowego: 20.031.926,78
Wysokość kapitału wpłaconego: 20.031.926,78, Zarząd: Wojciech Hoffmann, Barbara Trenda, Adrian Grabowski

VIII. Proponowane zmiany w Statucie Spółki.

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 402 § 2 KSH podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki zgodnie z projektem Uchwały NWZ w sprawie zmiany Statutu Spółki:

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.

„Lentex” Spółka Akcyjna, 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców Śląskich 54, POLSKA

tel.: (034) 35 15 600, fax (034) 35 15 601, e-mail: lentex@lentex.com.pl, <http://www.lentex.com.pl>

Rejestr KRS: nr 0000077520 Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa, Regon: 150122050, NIP: PL5750007888, BDO – 00000012
Bank Millennium S.A. nr 2711602202000000237790871, wysokość kapitału zakładowego: 20.031.926,78
Wysokość kapitału wpłaconego: 20.031.926,78, Zarząd: Wojciech Hoffmann, Barbara Trenda, Adrian Grabowski

- 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.

„Lentex” Spółka Akcyjna, 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców Śląskich 54, POLSKA
tel.: (034) 35 15 600, fax (034) 35 15 601, e-mail: lentex@lentex.com.pl, <http://www.lentex.com.pl>

Rejestr KRS: nr 0000077520 Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa, **Regon:** 150122050, **NIP:** PL5750007888, **BDO** – 00000012
Bank Millennium S.A. nr 2711602202000000237790871, wysokość kapitału zakładowego: 20.031.926,78
Wysokość kapitału wpłaconego: 20.031.926,78, **Zarząd:** Wojciech Hoffmann, Barbara Trenda, Adrian Grabowski

- 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.

„Lentex” Spółka Akcyjna, 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców Śląskich 54, POLSKA
tel.: (034) 35 15 600, fax (034) 35 15 601, e-mail: lentex@lentex.com.pl, <http://www.lentex.com.pl>

Rejestr KRS: nr 0000077520 Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa, Regon: 150122050, NIP: PL5750007888, BDO – 00000012
Bank Millennium S.A. nr 2711602202000000237790871, wysokość kapitału zakładowego: 20.031.926,78
Wysokość kapitału wpłaconego: 20.031.926,78, Zarząd: Wojciech Hoffmann, Barbara Trenda, Adrian Grabowski

- 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.”