

## 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 21 maja 2019 roku, na godz. 13:00 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)

.....  
(miejsce 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:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

(miejscowość i data)

---

(podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza)

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
"LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 MAJA 2019 ROKU**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 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 21 maja 2019 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 21 maja 2019 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 21 maja 2019 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018.
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018.
  - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018.
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018.
  - c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2018.
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018

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 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018 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 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 290.135 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych).
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 27.787 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 915 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.964 tys. zł (słownie: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).
  - e) dodatkowe noty objaśniające.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018.

§ 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 29 marca 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018

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 2018 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 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 594.975 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2018 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 36.475 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2018 rok wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.754 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2018 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.752 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
- e) dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 29 marca 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018, w kwocie 27.838.845,52 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.

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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.

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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.

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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.

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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.

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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.