

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**"Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu**  
**z dnia 21 maja 2019 roku**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**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 uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Janusza Malarz. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Pan Janusz Malarz stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych

głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 21 maja 2019 roku**

#### **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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**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 punkt 1) i art. 395 § 2 punkt 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 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 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 290.135.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych);-----
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 27.787.000,00 zł

(dwudziestu siedmiu milionów siedmiuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy złotych);-----

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 915.000,00 zł (dziewięćset piętnaście tysięcy złotych); -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.964.000,00 zł (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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**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 594.975.000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2018 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 36.475.000,00 zł (trzydziestu sześciu milionów czterystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych);-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2018 rok wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.754.000,00 zł (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2018 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.752.000,00 zł (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 biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 29 marca 2019 roku. -----

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

## **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 punkt 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 zł (dwudziestu siedmiu milionów ośmiuset trzydziestu ośmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu pięciu złotych i pięćdziesięciu dwóch groszy), zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. --

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

## **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki**

**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych

głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki**

**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki**

**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych

głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku**

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

##### **§ 1**

Udziela się **Panu Januszowi Malarzowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018. -----

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych



głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych

głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 27.204.868, które to akcje stanowiły 55,68 % kapitału zakładowego i dawały 27.204.868 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 27.204.868 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 55,68 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----