

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**"Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu**  
**z dnia 02 lipca 2020 roku**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**"LENTEX" spółka akcyjna**

**z dnia 02 lipca 2020 roku**

**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 Mateusza Gorzelak. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 3.488.492, które to akcje stanowiły 7,14 % kapitału zakładowego i dawały 3.488.492 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.488.492 ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**"LENTEX" spółka akcyjna**

**z dnia 02 lipca 2020 roku**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 3.488.492, które to akcje stanowiły 7,14 % kapitału zakładowego i dawały 3.488.492 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.488.492 ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 02 lipca 2020 roku**

#### **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 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) zmniejszenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych;-----
  - b) umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę;-----
  - c) obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu.-----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 3.488.492, które to akcje stanowiły 7,14 % kapitału zakładowego i dawały 3.488.492 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.488.492 ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**"LENTEX" spółka akcyjna**  
**z dnia 02 lipca 2020 roku**  
**w sprawie zmniejszenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 4 i 5, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35.3. Statutu Spółki, uchwala co następuje: ---

§ 1

1. Niniejszym zmniejsza się wysokość kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych utworzonego na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie rozwiązania obecnego i utworzenia nowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych z kwoty 81.600.000,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych).-----
2. Zmniejszenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 21.600.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy złotych) do kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 3.488.492, które to akcje stanowiły 7,14 % kapitału zakładowego i dawały 3.488.492 głosów, oddano ważne głosy, „za” uchwałą oddano 3.488.492 ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**"LENTEX" spółka akcyjna**  
**z dnia 02 lipca 2020 roku**  
**w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę**

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 9 ust. 9.7. pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 2.442.918 (dwa miliony czterysta

czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda (dalej „**Akcje własne**”).-----

2. Akcje własne Spółka nabyła w ramach ogłoszonej w dniu 23 maja 2019 roku Oferty zakupu akcji własnych Spółki celem wykonania Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A., zmienionej następnie na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.
3. Akcje własne zostały nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2018 roku. -----

## § 2

W związku z umorzeniem Akcji własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 1.001.596,38 zł (jeden milion jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści osiem groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji własnych. -----

## § 3

Umorzenie Akcji własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie Akcji własnych Spółki oraz z wyłączeniem tzw. procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) KSH. -----

## § 4

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 3.488.492, które to akcje stanowiły 7,14 % kapitału zakładowego i dawały 3.488.492 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.488.492 ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**"LENTEX" spółka akcyjna**  
**z dnia 02 lipca 2020 roku**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu**

Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) w zw. z art. 360 § 1 i § 4 KSH oraz art. 9 ust. 9.5. Statutu Spółki, a także art. 430 KSH oraz art. 28 ust. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

W związku z podjęciem uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, niniejszym obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 20.031.926,78 zł (dwadzieścia milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) do kwoty 19.030.330,40 zł (dziewiętnaście milionów trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy), tj. o kwotę 1.001.596,38 zł (jeden milion tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści osiem groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarżanych akcji własnych.-----

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1, jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 2.442.918 (dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.001.596,38 zł (jeden milion tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści osiem groszy).-----

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1, następuje w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie 2.442.918 (dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda, z wyłączeniem tzw. procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) KSH i w związku z treścią § 1 ust. 3 Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.-----

## § 4

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany Statutu Spółki: -----

1) Art. 9 ust. 9.1. Statutu o dotychczasowym brzmieniu:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.031.926,78 zł (dwadzieścia milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na 48.858.358 (czterdzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.030.330,40 zł (dziewiętnaście milionów trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 46.415.440 (czterdzieści sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.”-----

## § 5

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

## § 6

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 3.488.492, które to akcje stanowiły 7,14 % kapitału zakładowego i dawały 3.488.492 głosów, oddano ważne głosy, „za” uchwałą oddano 3.488.492 ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----