

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka
Akcyjna
z dnia 11 lutego 2014 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 Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Krzysztofa Gorzelaka. -----

§ 2.

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 22 518 561 ważnych głosów z 22 518 561 akcji (35,69 % kapitału zakładowego), za oddano 22 518 561 głosów, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka
Akcyjna
z dnia 11 lutego 2014 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „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 Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 22 518 562 ważnych głosów z 22 518 562 akcji (35,69 % kapitału zakładowego), za oddano 22 518 562 głosów, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka
Akcyjna
z dnia 11 lutego 2014 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) zmiany Statutu Spółki;-----
 - b) umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę; -----
 - c) obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 22 518 562 ważnych głosów z 22 518 562 akcji (35,69% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka
Akcyjna
z dnia 11 lutego 2014 roku
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. 9 ust. 9.1. Statutu o dotychczasowym brzmieniu: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.835.371,00 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 63.013.100 (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta osiem tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda w tym: -----

a) 19025000 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od numeru 00000001 do numeru 19025000, -----

b) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 7500000, -----

c) 600.300 (sześćset tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 600300, -----

d) 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 000001 do numeru 105000, -----

e) 27.230.300 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 00000001 do numeru 27230300, -----

f) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0000001 do numeru 5000000, -----

g) 3.552.500 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0 000 001 do numeru 3 552 500. -----

Akcje serii A, B, C, D, E, F, G są równe w prawach.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.870.221,00 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych) i dzieli się na 63.098.100 (sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto) 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.” -----

§ 2.

Art. 9 ust. 9.7. Statutu o dotychczasowym brzmieniu: -----

„Akcje mogą być umarżane gdy:-----
a) uchwalone będzie obniżenie kapitału zakładowego, -----
b) Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń,-----
c) Spółka nabędzie akcje celem umorzenia.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Akcje Spółki mogą być umarżane w drodze umorzenia dobrowolnego, gdy Spółka posiada akcje własne: -----
a) nabyte w drodze egzekucji swoich roszczeń, lub
b) nabyte celem umorzenia, lub
c) nabyte wskutek przejęcia innej spółki, która posiadała akcje Spółki, lub-----
d) nabyte na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.” -----

§ 3.

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

§ 4.

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. -----

Uzasadnienie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie obejmującym kwestie umorzenia akcji, zgodnie z art. 359 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Podjęcie w/w Uchwały w zakresie obejmującym kwestie umorzenia akcji, mając na uwadze treść art. 304 § 2 pkt 3) KSH oraz art. 359 § 1 KSH, ma na celu dostosowanie zapisów Statutu Spółki w sposób umożliwiający umorzenie, w drodze umorzenia dobrowolnego, posiadanych przez Spółkę akcji własnych w łącznej liczbie 3.161.035 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści pięć) sztuk, nabytych: -----

a) w liczbie 2.797.215 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście piętnaście) sztuk na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w Uchwale Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 grudnia 2008 roku, zmienionej następnie Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 grudnia 2011 roku, Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku;-----

b) w liczbie 68.695 (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) sztuk wskutek przejęcia z dniem 18 stycznia 2013 roku spółki zależnej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. posiadającej akcje Spółki; -----

c) w liczbie 295.125 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) sztuk na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w Uchwale nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2013 roku. -----

Podjęcie w/w Uchwały ma także na celu umożliwienie w przyszłości dokonania umorzenia posiadanych przez Spółkę akcji własnych nabytych w drodze egzekucji swoich roszczeń, celem umorzenia, wskutek przejęcia innej spółki, która posiadała akcje Spółki, lub na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. Takie rozwiązanie pozwoli w przyszłości podejmować decyzje dotyczące posiadanych przez Spółkę akcji własnych z większą elastycznością, mając na uwadze interes Spółki oraz jej Akcjonariuszy.

Natomiast podjęcie w/w Uchwały w zakresie obejmującym zmianę w Statucie wysokości kapitału zakładowego ma na celu dostosowanie jego treści do aktualnie obowiązującej wysokości kapitału zakładowego, uwzględniającej podwyższenie kapitału zakładowego, które miało miejsce w dniu 03 września 2013 roku i nastąpiło wskutek wydania w dniu 03 września 2013 roku 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 34.850,00 zł (dalej "Akcje serii H") posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki (dalej "Warranty"), który wykonując prawa z posiadanych Warrantów złożył oświadczenie o objęciu Akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na podstawie Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku i w pełni wniósł wymagane wkłady. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 22 518 562 ważnych głosów z 22 518 562 akcji (35,69% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka
Akcyjna
z dnia 11 lutego 2014 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 c) oraz d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 3.161.035 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści pięć) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda (dalej „Akcje własne”).-----

2. Akcje własne Spółka nabyła:-----

a) w liczbie 2.797.215 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście piętnaście) sztuk na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w Uchwale Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 grudnia 2008 roku, zmienionej następnie Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 05 grudnia 2011 roku, Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku;-----

b) w liczbie 68.695 (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) sztuk wskutek przejęcia z dniem 18 stycznia 2013 roku spółki zależnej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. posiadającej akcje Spółki;-----

c) w liczbie 295.125 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć) sztuk na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w Uchwale nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2013 roku.-----

3. Akcje własne:-----

a) oznaczone w § 1 ust. 2 pkt a) niniejszej Uchwały zostały nabyte za wynagrodzenie wypłacone 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 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 grudnia 2008 roku;-----

b) oznaczone w § 1 ust. 2 pkt b) niniejszej Uchwały zostały nabyte w wyniku połączenia poprzez przejęcie Spółki ze spółką zależną „Lentex-Marketing” Sp. z o.o., które to połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie na Spółkę (spółka przejmująca), jako jedynego współnika spółki zależnej „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. (spółka przejmowana) całego majątku spółki przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej;

c) oznaczone w § 1 ust. 2 pkt c) niniejszej Uchwały zostały nabyte za wynagrodzenie wypłacone 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 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku. -----

§ 2.

W związku z umorzeniem Akcji własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 1.296.024,35 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia cztery złote i trzydzieści pięć 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) i 3) KSH. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 22 518 562 ważnych głosów z 22 518 562 akcji (35,69% kapitału zakładowego), 22 517 427 głosy oddano za, przeciwko oddano 1 135 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka
Akcyjna
z dnia 11 lutego 2014 r.
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 uchwała, co następuje:-----

§ 1.

W związku z podjęciem uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, niniejszym obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 25.870.221,00 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych) do kwoty 24.574.196,65 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), tj. o kwotę 1.296.024,35 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia cztery złote i trzydzieści pięć 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 3.161.035 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści pięć) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.296.024,35 zł (jednego miliona dwustu dziewięćdziesiąt sześciu tysięcy dwudziestu czterech złotych i trzydziestu pięciu groszy).-----

§ 3.

Obniżenie kapitału zakładowego o którym mowa w § 1 następuje w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie 3.161.035 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, z wyłączeniem tzw. procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) i 3) KSH i w związku z treścią § 1 ust. 3 Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lutego 2014 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 25.870.221,00 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych) i dzieli się na 63.098.100 (sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto) 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 24.574.196,65 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 59.937.065 (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) 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 pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 22 518 562 ważnych głosów z 22 518 562 akcji (35,69% kapitału zakładowego), 22 517 427 głosy oddano za, przeciwko oddano 1 135 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----