

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU

(12.11.2024 r.)

§1.

1. Regulamin niniejszy określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lentex Spółka Akcyjna („Walne Zgromadzenie”).
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad ustanowionych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie.
3. Ilekroć niniejszy Regulamin używa terminu „akcjonariusz”, należy przez to rozumieć także przedstawicieli akcjonariuszy (pełnomocników oraz innych przedstawicieli umocowanych ustawowo do reprezentacji).
4. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie czynności technicznych podmiotom wyspecjalizowanym, w szczególności podmiotowi wykonującemu czynności w zakresie obsługi głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy użyciu urządzeń elektronicznych.

§2.

1. Walne Zgromadzenie otwiera osoba upoważniona przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki. W braku takich osób Walne Zgromadzenie może otworzyć każdy akcjonariusz.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (Przewodniczący), przeprowadza tajne głosowanie i ogłasza jego wyniki.
3. Przewodniczącego wybiera się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym spośród akcjonariuszy.
4. Do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uprawnieni są akcjonariusze
5. Jeżeli zgłoszono kilku kandydatów, głosowane są one w kolejności zgłoszenia. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano podczas głosowań najwięcej głosów „za”.
6. Z chwilą ogłoszenia wyników Przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.

§3.

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru co najmniej trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej do zadań której należy obliczanie wyników głosowania nad uchwałami oraz przedstawienie Przewodniczącemu wyników głosowania.
2. Przewodniczący może zarządzić głosowane łącznie co do wszystkich kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały, może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej w przypadku powierzenia przez Spółkę wyspecjalizowanemu podmiotowi czynności w zakresie obsługi głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy użyciu urządzeń elektronicznych, a jeżeli brak takiego podmiotu – powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu lub notariuszowi protokolującemu przebieg Walnego Zgromadzenia, za jego zgodą.

§4.

1. Lista obecności akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu sporządzana jest na podstawie uprzednio przygotowanej i podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, którą przed wejściem na salę obrad akcjonariusze podpisują własnoręcznym podpisem potwierdzając swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu.
2. Przy sporządzaniu listy, o której mowa w ust. 1 powyżej, konieczne jest sprawdzenie:
 - a) czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
 - b) tożsamości akcjonariuszy lub osób reprezentujących,
 - c) dowodów umocowania do reprezentacji akcjonariuszy (pełnomocnictwa, odpisy z rejestrów itp.).
3. Po podpisaniu listy, o której mowa w ust. 1 powyżej, akcjonariusze odbierają stosowne urządzenie elektroniczne służące do głosowania, albo – w przypadku braku podmiotu wykonującego na zlecenie Spółki czynności w zakresie obsługi głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy użyciu urządzeń elektronicznych – karty do głosowania.
4. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia weryfikuje i podpisuje listę obecności, zawierającą spis akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów mu przysługujących.
5. Lista obecności nie może być udostępniana osobom postronnym i jest wyłożona do wglądu wyłącznie dla akcjonariuszy, przez czas trwania obrad.
6. Notariusz protokolujący przebieg Zgromadzenia ma prawo do sprawdzenia listy obecności oraz danych wskazanych w ust. 4 powyżej, w zakresie określonym ustawą prawo o notariacie.
7. Wnioski dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który po konsultacji z notariuszem, podejmuje decyzję w przedmiocie dopuszczenia lub odmowy dopuszczenia akcjonariusza do udziału na Walnym Zgromadzeniu.
8. Akcjonariusz, któremu Przewodniczący odmówił dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu, może odwołać się od decyzji Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje ostateczną decyzję, co do dopuszczenia lub odmowy dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
9. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący ogłasza, ilu akcjonariuszy jest obecnych, podając ogólną liczbę głosów.
10. Akcjonariusze opuszczając salę obrad w trakcie trwania Zgromadzenia zgłaszają fakt opuszczenia obrad i oddają Przewodniczącemu urządzenie elektroniczne służące do głosowania, albo – w przypadku braku podmiotu wykonującego na zlecenie Spółki czynności w zakresie obsługi głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy użyciu urządzeń elektronicznych – kartę do głosowania
11. Przewodniczący ogłasza wszelkie zmiany w zakresie zmiany stanu obecności, a okoliczności te są ujmowane w protokole notarialnym.

§5.

1. Oprócz uprawnionych akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu (chyba, że osoba taka jest jednocześnie akcjonariuszem):
 - a) Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i Prokurenci Spółki z uwzględnieniem art. 395§3 Kodeksu spółek handlowych,

- b) Biegły rewident, badający sprawozdanie finansowe Spółki albo biegły rewident do spraw szczególnych,
 - c) Notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia,
 - d) Osoby obsługi techniczno- organizacyjnej,
 - e) Inne osoby, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny lub rozstrzygnięcia sprawy objętej porządkiem obrad, o ile Walne Zgromadzenie uzna to za konieczne.
2. Przedstawiciele prasy, radia lub telewizji mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu jeżeli żaden z akcjonariuszy nie wyrazi sprzeciwu.

§6.

1. Przewodniczący ogłasza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informując o ogłoszeniu dokonanym zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych lub o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność na Sali notariusza protokolującego przebieg Walnego Zgromadzenia, a następnie przystępuje do realizacji porządku obrad.
2. W zakresie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zgromadzenie może:
 - a) przyjąć zaproponowany porządek obrad bez zmian;
 - b) zmienić kolejność poszczególnych punktów,
 - c) usunąć z porządku niektóre sprawy, pod warunkiem, iż usunięte z porządku obrad sprawy nie stanowią spraw umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 procent kapitału zakładowego,
 - d) odrzucić w całości zaproponowany porządek obrad i postanowić o zwołaniu nadzwyczajnego lub zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalając przy tym porządek obrad tego zgromadzenia.
3. Przewodniczący może samodzielnie wprowadzać pod obrady kwestie o charakterze porządkowym mimo, że nie przewidywał ich porządek obrad. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad.
4. Wszelkie wnioski akcjonariuszy powinny być sporządzone na piśmie wraz z uzasadnieniem i podpisywane przez wnioskodawcę.

§7.

1. Przewodniczący kieruje obradami Zgromadzenia, prowadzi dyskusje i udziela głosu uczestnikom obrad, przy czym dyskusja może dotyczyć wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad.
2. Przewodniczący odczytuje projekty uchwał, informując o trybie i zasadach głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad oraz wnioskami formalnymi, co do treści uchwał.
3. Odczytywanie treści uchwały nie jest konieczne, jeżeli wszyscy akcjonariusze znajdują się w posiadaniu uchwały.
4. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zarządza głosowanie precyzując treść uchwały lub wniosku poddanego pod głosowanie.
5. Pytania akcjonariuszy do organów spółki mogą dotyczyć wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad.
6. Przewodniczący powinien odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, przemawiającej w sposób przewlekły, nadużywającej prawa głosu lub używającej określeń powszechnie uznanych za obraźliwe.
7. Przewodniczący na wniosek akcjonariusza lub z władnej inicjatywy może zarządzić krótką przerwę techniczną.

8. Przewodniczący może określić limit czasu wystąpień. W razie sprzeciwu któregokolwiek z akcjonariuszy limit ten określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

§8.

1. Po podliczeniu głosów Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza czy uchwała została podjęta, czy też, że uchwała nie została podjęta z powodu niezyskania wymaganej większości głosów.
2. Na żądanie akcjonariuszy Przewodniczący odczytuje ponownie jeden raz treść podjętej uchwały.
3. Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwale, a następnie zgłaszający sprzeciw do protokołu, ma prawo krótko swój sprzeciw uzasadnić.
4. Na wniosek akcjonariusza Przewodniczący może przyjąć jego pisemne oświadczenie, które zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§9.

1. W celu wyboru członków do Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza przyjmowanie wniosków o odwołanie członków Rady Nadzorczej chyba, że wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się wyłącznie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady.
2. Po zamknięciu listy wniosków o odwołanie, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne, oddzielnie nad każdym z wniosków o odwołanie, według kolejności ich zgłoszenia.
3. Po przeprowadzeniu głosowania (głosowań) nad wnioskami o odwołanie z Rady Nadzorczej, Przewodniczący informuje akcjonariuszy o liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących powołania kandydatów na członków Rady. W przypadku, gdy odwołanie członków Rady Nadzorczej nie jest konieczne z powodu upływu kadencji lub złożenia rezygnacji przez wszystkich członków, Przewodniczący informuje o tym akcjonariuszy i zarządza przyjmowanie wniosków dotyczących powołania do Rady.
4. Do wniosku o powołanie do Rady Nadzorczej akcjonariusz winien załączyć, co najmniej kopię oświadczenia kandydata, zawierającego jego zgodę na wybór do Rady Nadzorczej oraz oświadczenie o braku przeszkód, o których mowa w art. 18 Kodeksu spółek handlowych i
5. Po zamknięciu listy kandydatów do Rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne, oddzielnie nad każdym z wniosków o powołanie Rady, według kolejności ich zgłoszenia. W sytuacji, gdy wskutek przeprowadzonego głosowania wszystkie wakuujące miejsca w Radzie Nadzorczej zostaną obsadzone, Przewodniczący nie zarządza głosowania nad pozostałymi zgłoszonymi kandydaturami chyba, że ewentualne ich powołanie do Rady nie naruszy maksymalnego limitu członków Rady Nadzorczej, wskazanego w Statucie.
6. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc do obsadzenia w Radzie Przewodniczący może zarządzić jedno, łączne głosowanie nad wszystkimi kandydaturami, o ile żaden akcjonariuszy nie wyrazi sprzeciwu.
7. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; wniosek w tej sprawie w sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi w terminie umożliwiającym umieszczenie jej w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
8. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej. Osoby te nie

biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej niewybranych przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie ze zdaniem poprzednim, powołuje się na zasadach ogólnych w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

9. Grupy akcjonariuszy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.
10. Przewodniczący informuje uczestników Walnego Zgromadzenia o sposobie funkcjonowania grup, w tym sposobie ustalania liczebności i samego głosowania w grupach.
11. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Rady Nadzorczej w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie: (i) obecności, (ii) liczbie akcji, którymi dysponują Uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz (iii) liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach, jak również bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia; usunięcie takie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.
13. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje zwykła większość głosów oddanych w tej grupie. Po przeprowadzeniu głosowań w ramach grup Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania w poszczególnych grupach. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej.

§10.

Po zrealizowaniu spraw objętych porządkiem Przewodniczący obrad zamyka Walne Zgromadzenie.

§11.

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Regulamin niniejszy obowiązuje do czasu uchwalenia nowego Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu nie stanowi sprawy porządkowej w rozumieniu art. 404§2 Kodeksu spółek handlowych.

§12.

Regulamin nie narusza postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.