

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 14 czerwca 2012 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 Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Janusza Malarza**.-----

§ 2.

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

Pan **Janusz Malarz** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Pan **Janusz Malarz** stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała Nr 2** o rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała nr 2 została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

### **Uchwała Nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2012 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.----
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.-----
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2011.-----
9. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki.-----
10. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011.-----
11. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:-----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.-----
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.-----
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2011.-----
  - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,-
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.-----

- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2011.-----
- d) podziału zysku za rok obrotowy 2011.-----
- e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2011.-----
- i) zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 04 grudnia 2008 roku.-----
- f) zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- g) powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
- h) zmian w Statucie Spółki.-----
- j) wprowadzenia i ustalenia zasad Regulaminu Opcji na Akcje dla członków Zarządu Spółki.-----

14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

## Uchwała Nr 4

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2012 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

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 sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, uchwala co następuje:-----

#### § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, w wersji przedstawionej przez Zarząd.-----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.-----

#### § 2.

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

Załącznik nr 1 do ww. Uchwały został opublikowany wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 19 marca 2012 roku.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

## Uchwała Nr 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

**z dnia 14 czerwca 2012 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:-----

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2011 zawierające:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **328.650 tys. zł** (słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **313 tys. zł** (słownie: trzysta trzysta tysięcy złotych),-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę **42.490 tys. zł** (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15.458 tys. zł** (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.-----

#### § 2.

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

Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 19 marca 2012 roku.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

## Uchwała Nr 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2012 r.

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2011 -----

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 2011 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2011, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2011, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:-----

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2011 zawierające:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **477.237 tys. zł** (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych),-----
- 2) skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za 2011 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości plus **40.855 tys. zł** (słownie: czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 2011 rok wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę **116.763 tys. zł** (słownie: sto szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za 2011 rok wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości **14.291 zł** (słownie: czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- 6) sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2011, jako składnik skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

## Uchwała Nr 7

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2012 r.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2011.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku, uchwała, co następuje:-----

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011, w kwocie 1.253.463,78 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy), w ten sposób, iż wyłącza się od podziału pomiędzy Akcjonariuszy Spółki i przeznaczają cały zysk netto na kapitał zapasowy.-----

#### § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych dokonuje przelania nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii G powyżej ich wartości nominalnej, tj. kwoty 12.042.975,00 zł (słownie: dwanaście milionów czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

#### § 3.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

## Uchwała Nr 8

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.-----

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

§ 1.

Udziela się **Panu Erykowi Karskiemu** – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

## Uchwała Nr 9

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.-----

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

#### § 1.

Udziela się **Pani Joannie Siempińskiej** – Członkowi Zarządu, pełniącej w okresie od 11 marca 2011 roku do 28 kwietnia 2011 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011.-----

#### § 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

## Uchwała Nr 10

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.-----

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 Hoffmann** – Członkowi Zarządu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od 28 kwietnia 2011 roku do 31.12.2011r. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.-----

#### § 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

## Uchwała Nr 11

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2012 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.-----

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 Jaromirowi Gorczyca** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

## Uchwała Nr 12

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.-----

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

#### § 1.

Udziela się **Panu Januszowi Zajdel** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.-----

#### § 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

## Uchwała Nr 13

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.

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 Jakubowi Banaszak** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

## Uchwała Nr 14

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.-----

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

#### § 1.

Udziela się **Panu Radosławowi Muzioł** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.-----

#### § 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

## Uchwała Nr 15

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.-----

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

#### § 1.

Udziela się **Panu Januszowi Malarz** – Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.-----

#### § 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

## Uchwała Nr 16

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.-----

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

#### § 1.

Udziela się **Pani Halinie Markiewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2011 roku.-----

#### § 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

## Uchwała Nr 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2012 r.

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.-----

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 Markowi Mazur** – Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.-----

#### § 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

## Uchwała Nr 18

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.-----

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

#### § 1.

Udziela się **Panu Pawłowi Oleszczuk** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.-----

#### § 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 50,06 % (pięćdziesiąt całych sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.546.584 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

## Uchwała Nr 19

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.-----

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

#### § 1.

Udziela się **Panu Borisowi Synytsya** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.-----

#### § 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.547.719 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 50,07 % (pięćdziesiąt całych siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.547.719 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 30.069.329 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

## Uchwała Nr 20

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.-----

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

#### § 1.

Udziela się **Panu Wojciechowi Rostworowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.-----

#### § 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.547.719 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 50,07 % (pięćdziesiąt całych siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 31.547.719 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 30.069.329 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

## Uchwała Nr 21

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.-----

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 Przemysławowi Klapińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.-----

#### § 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.547.719 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 50,07 % (pięćdziesiąt całych siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.547.719 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 30.069.329 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

## Uchwała Nr 22

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.

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

#### § 1.

Udziela się **Panu Tadeuszowi Peisert** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.-----

#### § 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.547.719 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 50,07 % (pięćdziesiąt całych siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.547.719 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 30.069.329 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

## Uchwała Nr 23

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

**z dnia 14 czerwca 2012 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011r.-----

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

§ 1.

Udziela się **Panu Pawłowi Wielgus** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.547.719 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 50,07 % (pięćdziesiąt całych siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.547.719 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 30.069.329 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

## Uchwała Nr 24

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2012 r.

**w sprawie:** zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 04 grudnia 2008 r. w sprawie: *Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 1.432.389 akcji własnych Zakładów „Lentex” S.A. na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub drodze wezwania, po cenie nie większej niż 24 zł- i nie mniejszej niż cena nominalna z uwzględnieniem wartości nominalnej pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 05 grudnia 2011 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

#### § 1.

Nadaje się nazwie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 04 grudnia 2008 r. („Uchwała nr 6 z dnia 04 grudnia 2008 r.”) nowe następujące brzmienie:-----

**„w sprawie:** upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia Uchwały tj. do dnia 04 grudnia 2013 r. do 7.161.945 akcji własnych Zakładów „Lentex” S.A. na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po cenie nie większej niż 5,10 zł - i nie mniejszej niż cena nominalna.”-----

#### § 2.

Nadaje się nowe brzmienie § 1 Uchwały nr 6 z dnia 04 grudnia 2008 r. w dotychczasowym brzmieniu:-----

- „1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje”) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.-----
2. Spółka nabywać będzie akcje, w pełni pokryte, według poniższych zasad:-----
  - a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji, wraz z akcjami posiadanymi przez Spółkę, nabytymi wcześniej, nie może przekroczyć 20 % wartości

- kapitału zakładowego Spółki tj. 4.465.769,20 zł. (1.432.389 sztuk akcji).-----
- b) minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 2,05 zł. (dwa złote pięć groszy) a cena maksymalna nie może przekroczyć 24 zł. (dwadzieścia cztery) złote,-----
  - c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z uchwałą Nr 5 niniejszego Zgromadzenia.-----
  - d) Spółce nie wolno nabywać Akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym,-----
  - e) Akcje nabywane będą bezpośrednio przez spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,-----
  - j) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od 04 grudnia 2008 r. do 03. grudnia 2013 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.-----
  - g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184poz. 1539 ze zmianami),-----
  - h) wyklucza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych,-----
  - i) Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż 25 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na GPW w ciągu miesiąca poprzedzającego miesiąc podania Programu Skupu, o których mowa w ust. 3 poniżej, do publicznej wiadomości,-----
  - j) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akacje Spółki-----
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:-----
- a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie akcji przed dniem 03 grudnia 2013r.,-----
  - b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia akcji w części lub w całości,-----
  - c) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a) i lit. b) Zarząd jest

zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D. U. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami).-----

4. Walne Zgromadzenie rekomenduje Zarządowi, przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego Spółki, a także uwzględnieniu nakładów na bieżące funkcjonowanie i rozwój Spółki, ogłoszenie do 30.04.2009r. wezwania na zakup akcji własnych Spółki w ilości do 500.000 akcji w cenie 24,0 zł.”-----

poprzez nadanie § 1 Uchwały nr 6 z dnia 04 grudnia 2008 r. nowego następującego brzmienia:-----

- „1. Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych („Akcje”) na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.-----

Spółka jest uprawniona do nabycia Akcji, w pełni pokrytych, według poniższych zasad:--

- a) maksymalna liczba Akcji, które może nabyć wynosi 7.161.945 (siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) Akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabywanych Akcji wraz z Akcjami posiadanymi przez Spółkę, nabytymi wcześniej, nie może przekroczyć 20 % wartości kapitału zakładowego Spółki,-----
- b) minimalna cena zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) a cena maksymalna nie może przekroczyć 5,10 zł (pięć złotych dziesięć groszy),-----
- c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2008 roku,----
- d) Spółce nie wolno nabywać Akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym,-----
- e) Akcje nabywane będą bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,-----

- f) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały tj. do dnia 04 grudnia 2013 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania Akcji zgodnie z uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 grudnia 2008 roku,-----
- g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd przekaże do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,-----
- h) wyklucza się nabywanie Akcji w transakcjach pakietowych,-----
- i) Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości obrotu Akcji w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania programu odkupu Akcji do publicznej wiadomości. Po odpowiednich, zgodnych z obowiązującym prawem, powiadomieniach Spółka będzie mogła nabywać do 50 % średniej dziennej wielkości obrotu,-----
- j) nie wyklucza się nabywania Akcji w ramach publicznego wezwania na Akcje.

Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:-----

- a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 04 grudnia 2013 roku,-----
- b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia Akcji w części lub w całości,-----
- c) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a) i lit. b) powyżej Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”-----

### § 3.

Nadaje się nowe brzmienie § 2 ust. 1 Uchwały nr 6 z dnia 04 grudnia 2008 r. w dotychczasowym brzmieniu:-----

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia Umów z biurami maklerskimi w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.”-----

poprzez nadanie § 2 ust. 1 Uchwały nr 6 z dnia 04 grudnia 2008 r. nowego następującego brzmienia:-----

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umów z biurami maklerskimi w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych.”-----

§ 4.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.547.719 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 50,07 % (pięćdziesiąt całych siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 31.547.719 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 30.069.329 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „wstrzymujących się”; głosów „przeciw” nie było, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Pana Krzysztofa Moska zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 26 czerwca 2012 roku do godz. 11.30 w budynku Hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie, położonym w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 1. W związku z tym wnioskiem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt **Uchwały nr 25** o zarządzeniu przerwy w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wznowienie obrad nastąpi 26 czerwca 2012 roku o godz. 11.30 w budynku Hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie, położonym w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 1. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 31.547.719 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, które stanowią 50,07 % (pięćdziesiąt całych siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 31.547.719 (trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, z czego 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosów „za”, 1.478.390 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) „przeciw”, 1.135 (jeden tysiąc sto trzydzieści pięć) głosów „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała nr 25 została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała Nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2012 r.**

**w sprawie:** wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wznowionego po przerwie.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wznowionego po przerwie Pana **Marka Mazura**.-----

§ 2.

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

Pan **Marek Mazur** stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 47,72 % (czterdzieści siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Pan **Marek Mazur** stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała Nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2012 r.**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu w głosowaniu tajnym, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią **Annę Pawlak**. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.703.250 (osiemnaście milionów siedemset trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 29,68% (dwadzieścia dziewięć całych sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 18.703.250 (osiemnaście milionów siedemset trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 18.703.250 (osiemnaście milionów siedemset trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

## Uchwała Nr 28

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu w głosowaniu tajnym, uchwala co następuje: -----

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana **Borisa Synytsya**. -----

#### § 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 30.068.189 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 47,72 % (czterdzieści siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 30.068.189 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 30.068.189 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

W punkcie 13 lit. h) porządku obrad akcjonariusz Pan Krzysztof Moska zgłosił wniosek o objęcie wszystkich projektowanych zmian Statutu Spółki w jedną uchwałę i zarządzenie jednego głosowania w tej sprawie. Przewodniczący poddał wniosek o przytoczonej treści pod głosowanie jawne jako **uchwałę nr 29**. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 18.703.250 (osiemnaście milionów siedemset trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, które stanowią 29,68% (dwadzieścia dziewięć całych sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 18.703.250 (osiemnaście milionów siedemset trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) ważnych głosów, z czego 18.703.250 (osiemnaście milionów siedemset trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nr 29** została przyjęta.-----

Wobec powzięcia uchwały nr 29, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie: zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2. pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadaje się nowe brzmienie Artykułowi 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44 poz.202 i z 1994r. Nr 84 poz. 385), zwanej dalej "Ustawą", a także innych właściwych przepisów prawa.”-----

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

„Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.”-----

§ 2.

W Artykule 9 skreśla się ust. 9.3. oraz 9.4. Statutu Spółki o następującym brzmieniu:-----

„9.3. Świadcstwo depozytowe jest wyłącznym dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji.”-----

9.4. Akcje Spółki złożone są do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.”-----

§ 3.

Nadaje się nowe brzmienie Art. 9 ust. 9.7. a) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:--

„a) uchwalone będzie obniżenie kapitału akcyjnego,”-----

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

„ a) uchwalone będzie obniżenie kapitału zakładowego,”-----

§ 4.

Nadaje się nowe brzmienie Art. 13 ust. 13.1. Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:---

„13.1. Zarząd składa się maksymalnie z siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, który trwa dwa lata.”-----

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

„13.1. Zarząd składa się maksymalnie z siedmiu osób i wybierany jest na trzyletnią,

wspólną kadencję.”-----

§ 5.

Nadaje się nowe brzmienie Art. 17 ust. 17.1. Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:---

„17.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.”-----

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

„17.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób i wybierana jest na trzyletnią, wspólną kadencję.”-----

§ 6.

Nadaje się nowe brzmienie Art. 17 ust. 17.2. Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„17.2. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej winna spełniać kryteria niezależności. Za niezależnego należy uznać członka, który nie ma związków gospodarczych, rodzinnych i innych ze:-----

- a) Spółką lub podmiotem powiązaniem ze Spółką;-----
- b) podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub podmiotem z nim powiązaniem,-----
- c) z członkiem Zarządu lub pracownikiem kadry wysokiego szczebla któregośkolwiek z podmiotów, o których mowa w pkt. pkt. 1) i 2) powyżej, które skutkują sprzecznością interesów mogących wpłynąć na podejmowane przez członka decyzje.”-----

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

„17.2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności. Za niezależnego należy uznać członka, który nie ma związków gospodarczych, rodzinnych i innych ze:-----

- a) Spółką lub podmiotem powiązaniem ze Spółką;-----
- b) podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub podmiotem z nim powiązaniem,-----
- c) z członkiem Zarządu lub pracownikiem kadry wysokiego szczebla któregośkolwiek z podmiotów, o których mowa w pkt. pkt. 1) i 2) powyżej, które skutkują sprzecznością interesów mogących wpłynąć na podejmowane przez członka decyzje.”-----

§ 7.

Nadaje się nowe brzmienie Art. 17 ust. 17.4. statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:---

„17.4. Termin "podmiot powiązany" ma znaczenie nadane mu w przepisach

regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi.”-----  
poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

„17.4. Termin "podmiot powiązany" oznacza „spółkę powiązaną” w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”-----

#### § 8.

W Artykule 17 Statutu Spółki dodaje się ust. 17.7. o następującym brzmieniu:-----

„17.7. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów powołać (dokoptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Powyższe dotyczyć może nie więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej.”-----

#### § 9.

Zmienia się brzmienie Art. 24 statutu Spółki poprzez skreślenie dotychczasowych ustępów w następującym brzmieniu:-----

„24.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. -----

24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki.-----

24.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2.-----

24.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:-----

- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,-----
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 24.3.”-----

poprzez przyjęcie nowych ustępów w następującym brzmieniu:-----

„24.1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

24.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu)

miesiący po upływie każdego roku obrotowego.-----

24.3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 24.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

24.4. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:-----

- a) Zarządowi z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego;-----
- b) Radzie Nadzorczej lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej;-----
- c) Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Akcjonariusze wystąpią z powyższym żądaniem, Zarząd zobowiązany jest dokonać odpowiedniego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”-----

#### § 10.

Nadaje się nowe brzmienie Artykułowi 25 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----

„Art. 25. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.”-----

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

„Art. 25. Porządek obrad ustala organ Spółki zwołujący Walne Zgromadzenia albo osoba zwołująca Walne Zgromadzenie.”-----

#### § 11.

Nadaje się nowe brzmienie Artykułowi 27 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.”-----

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

„Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.”-----

#### § 12.

Nadaje się nowe brzmienie Artykułowi 36 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----

„36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronach internetowych Spółki. Zgodnie z art. 5 § 3 Ksh Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-

36.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.”-----

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

„36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronach internetowych Spółki, a jeżeli jest to wymagane przepisami prawa również w inny sposób.-----

36.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.”-----

§ 13.

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

§ 14.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 47,72 % (czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, -----

- oddano 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

W punkcie 13 lit. j) akcjonariusz Pan Krzysztof Moska zgłosił projekt uchwały, który – po zarządzonej przez Przewodniczącego przerwie technicznej - Przewodniczący poddał pod głosowanie: -----

**Uchwała Nr 31**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna**

**z dnia 26 czerwca 2012 r.**

**w sprawie:** wprowadzenia i ustalenia zasad Regulaminu Opcji na Akcje dla członków

Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Zakłady „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu („**Spółka**”) niniejszym, postanawia wprowadzić program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki, którego założenia stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („**Regulamin Opcji na Akcje**”).-----

Regulamin Opcji na Akcje

stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

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

**REGULAMIN OPCJI NA AKCJE  
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU  
SPÓŁKI ZAKŁADY „LENTEX” S.A. („Spółka”)**

**§ 1 Cel Regulaminu Opcji na Akcje**

Zważywszy, iż praca członków Zarządu Spółki będzie miała istotny wpływ na wartość akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy, działając w celu zwiększenia motywacji oraz głębszego związania ich ze Spółką, wprowadza się w Spółce program motywacyjny („Regulamin Opcji na Akcje” lub „Regulamin”), polegający na przyznaniu osobom w nim wskazanym Premii („Premia”) w postaci praw do objęcia warrantów subskrypcyjnych, uprawniających ich posiadaczy do objęcia w zamian za posiadane warranty akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.-----

**§ 2 Osoby uprawnione**

1. Uprawnionymi z Regulaminu Opcji na Akcje („Uprawnieni”) są osoby, które w okresie realizacji Regulaminu Opcji na Akcje pełnić będą funkcję członków Zarządu („Członkowie Zarządu”) na stanowisku Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. -----
2. Przez okres realizacji Regulaminu Opcji na Akcje dla potrzeb ust. 1 powyżej rozumie się okres od dnia przyjęcia niniejszego Regulaminu przez Walne Zgromadzenie Spółki do dnia 31 grudnia 2014 roku („Okres Realizacji”). -----
3. W przypadku niepełnienia przez daną osobę Uprawnioną funkcji Członka Zarządu w Spółce przez pełny rok obrotowy przypadający w Okresie Realizacji tj. w roku 2012, 2013 oraz 2014, osoba ta nie nabywa prawa do Premii. -----

**§ 3 Prawo do Premii w postaci prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych**

1. Warunkami uprawniającymi do nabycia prawa do Premii, w postaci praw do objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających ich posiadaczy do objęcia w zamian za posiadane warranty akcji Spółki, będzie osiągnięcie przez Spółkę w roku obrotowym przypadającym w Okresie Realizacji, parametrów ekonomicznych wpływających na wzrost wartości rynkowej Spółki, zgodnie z następującymi postanowieniami, tj.: -----
  - a) osiągnięcie przez Spółkę zysku netto, zgodnie z opublikowanymi w raportach bieżących nr 35/2012 oraz nr 80/2012 prognozami Spółki na lata 2012-2014, które przedstawiają się następująco: -----
    - za rok 2012 w wysokości 7 100 tys. PLN, -----
    - za rok 2013 w wysokości 9 695 tys. PLN, -----

- za rok 2014 w wysokości 11 700 tys. PLN. -----
2. Za datę osiągnięcia przez Spółkę w roku obrotowym przypadającym w Okresie Realizacji, parametrów ekonomicznych o których mowa w ust. 1, tj. określonego zysku netto, uznaje się dzień publikacji przez Spółkę jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za każdy rok obrotowy przypadający w Okresie Realizacji, za który określony powyżej zysk netto został osiągnięty. -----
  3. Prawo danego Uprawnionego do wskazanej wyżej Premii należnej za każdy rok obrotowy przypadający w Okresie Realizacji powstaje z chwilą spełnienia się warunków określonych w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu, dotyczących odpowiedniego roku obrotowego przypadającego w Okresie Realizacji. Po spełnieniu się wskazanych wyżej warunków uprawniających do nabycia prawa do Premii, w odniesieniu do konkretnego roku obrotowego przypadającego w Okresie Realizacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za ten rok obrotowy, będzie zobowiązane do podjęcia następujących uchwał: -----
    - a) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, na warunkach i ze wskazaniem osób uprawnionych do ich objęcia, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, a w pozostałym zakresie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----
    - b) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki o której mowa w pkt a), na warunkach zgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w pozostałym zakresie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

#### **§ 4 Prawo do objęcia Akcji w zamian za warranty subskrypcyjne**

1. W stosownej uchwale w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych o której mowa w § 3 ust. 3 pkt a) Regulaminu, Spółka wyemituje liczbę warrantów subskrypcyjnych wynikających z przydziału na dany rok trwania Regulaminu określonego w ust. 3 poniżej, uprawniających ich posiadaczy do objęcia w zamian za posiadane warranty akcji Spółki. Emisja warrantów zostanie dokonana poza ofertą publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Warranty będą subskrybowane dla Uprawnionych nieodpłatnie. Uchwały w emisji warrantów subskrypcyjnych podjęte na podstawie niniejszego Regulaminu, będą zawierać wszystkie elementy wynikające z obowiązujących przepisów prawa.---
2. Każdy warrant uprawniać będzie posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji na okaziciela Spółki po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 0,41 zł za każdą akcję, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt b) Regulaminu. -----
3. Warranty będą przydzielane za każdy rok trwania Regulaminu, po osiągnięciu przez Spółkę w danym roku trwania Regulaminu parametrów ekonomicznych określonych w § 3 ust. 1 i 2, w następujący sposób: -----

- a) za 2012 rok – 85.000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) warrantów, -----
- b) za 2013 rok – 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) warrantów, -----
- c) za 2014 rok – 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) warrantów. -----

### **§ 5 Przydział warrantów**

1. O przydziale warrantów dla Uprawnionych za każdy rok trwania Regulaminu, w liczbie określonej w § 4 ust. 3, decyduje Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od daty podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych o której mowa w § 3 ust. 2 pkt a) Regulaminu. -----
2. W sytuacji, gdy do objęcia warrantów za dany rok trwania Regulaminu uprawniona jest więcej niż jedna osoba, przydział warrantów następuje w równej liczbie dla każdego z Uprawnionych. Jeżeli w razie podzielenia liczby warrantów podlegających przydzieleniu za dany rok trwania Regulaminu przez liczbę Uprawnionych w danym roku trwania Regulaminu, liczba warrantów przypadających na każdego z Uprawnionych nie będzie liczbą całkowitą, wynik zaokrąglony zostaje w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
3. Uprawnieni nabędą prawo do wykonywania praw z objętych warrantów przez okres 5 lat licząc od upływu roku za który przydzielone zostały warranty, co powinno zostać określone w każdorazowej uchwale w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych o której mowa w § 3 ust. 3 pkt a) Regulaminu. -----
4. Jeżeli uchwały o których mowa w § 3 ust. 3 pkt a) i b), nie zostaną podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki o którym mowa w § 3 ust. 3, Zarząd Spółki jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia powyższych uchwał, nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na którym takie uchwały powinny zostać podjęte. -----
5. W uchwale w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o której mowa w § 3 ust. 3 pkt b), wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostanie określona na kwotę nie wyższą niż liczba wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych o której mowa w § 3 ust. 3 pkt a), pomnożona przez wartość nominalną jednej akcji Spółki nowej emisji tj. 0,41 zł i przedstawiać się będzie następująco: -----
  - a) w uchwale obejmującej warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych za 2012 rok, wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona na kwotę nie wyższą niż 34.850,00 zł, -----
  - b) w uchwale obejmującej warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych za 2013 rok, wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona na kwotę nie wyższą niż 57.400,00 zł, -----
  - c) w uchwale obejmującej warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych za 2012 rok, wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona na kwotę

nie wyższą niż 86.100,00 zł. -----

6. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o którym mowa w niniejszym Regulaminie następować będzie w drodze emisji nowych Akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: zero złotych czterdzieści jeden groszy) każda, każdorazowo w liczbie nie większej niż liczba wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych o których mowa w § 3 ust. 3 pkt a). -----
7. Wszystkie Akcje nowej emisji emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonane na podstawie niniejszego Regulaminu, będą objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 0,41 złoty za jedną akcję. Uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będzie zawierać wszystkie elementy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a rejestracja dokonane warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonana będzie przy uwzględnieniu warunków wynikających z postanowień obowiązujących przepisów prawa. -----
8. Osoba Uprawniona, która obejmie akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonane zgodnie z niniejszym Regulaminem, będzie posiadała wszelkie prawa wynikające z tych Akcji, w szczególności prawo do dywidendy, prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo do zbycia tych Akcji na zasadach określonych we właściwych przepisach. -----
9. W uchwale w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wyłączone zostanie przysługujące Akcjonariuszom prawo poboru w stosunku do Akcji nowej emisji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
10. Prawo do objęcia Akcji Spółki w ramach każdorazowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, Uprawniony może wykonać poprzez złożenie na piśmie oświadczenia o zamiarze skorzystania z prawa do objęcia akcji Spółki nowej emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkład pieniężny obejmujący kwotę odpowiadającą iloczynowi obejmowanych akcji oraz ich wartości nominalnej. Oświadczenie takie musi zostać złożone nie później niż w terminie miesiąca od dnia zarejestrowania danej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W razie złożenia wskazanego wyżej oświadczenia, dany Uprawniony obejmie Akcje nowej emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę, z zastosowaniem postanowień art. 437 i innych Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wyemitowania i wydania Uprawnionym, którzy złożyli oświadczenia o objęciu Akcji nowej emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stosownej liczby Akcji nowej emisji, nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia oświadczenia o objęciu tych akcji, z zastrzeżeniem postanowień art. 451 Kodeksu spółek handlowych. -----

## **§ 6 Przeniesienie Opcji na Akcje**

W żadnym wypadku i w żadnej postaci nie jest możliwe przeniesienie Opcji na Akcje

wynikających z niniejszego Regulaminu przez osobę Uprawnioną na inną osobę. -----

### **§ 7 Data wejścia w życie**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) akcji, które stanowią 47,72 % (czterdzieści siedem całych siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- oddano 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 30.068.194 (trzydzieści milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została przyjęta.-----