

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakładów „Lentex” S.A. z dnia 17 kwietnia 2014 roku**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 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 Janusza Malarza.-----

§ 2.

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), za oddano 30 158 446 głosów, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie.-----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

§ 1.

Zwyczajne 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 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), wszystkie głosy

oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----
9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2013.-----
10. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki. -----
11. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013.-----
12. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2013.-----
 - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. ----
13. Wolne wnioski. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----

- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2013. -----
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2013 osiągniętego przez Zakłady „Lentex” S.A.-----
 - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----
 - f) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
 - g) zmiany Statutu Spółki. -----
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na I wspólną kadencję Pana Zbigniewa Rogóza.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), 30 130 631 głosów oddano za, przeciw oddano 27 815 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), 30 130 631 głosów oddano za, przeciw oddano 27 815 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na I wspólną kadencję Pana Adriana Moska.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), 30 130 631 głosów oddano za, przeciw oddano 27 815 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na I wspólną kadencję Pana Haliny Markiewicz.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), 30 130 631 głosów oddano za, przeciw oddano 27 815 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na I wspólną kadencję Pana Janusza Malarza.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), 30 130 631 głosów oddano za, przeciw oddano 27 815 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, zarządza jednogodzinną przerwę w obradach do godziny 11²⁰. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), 29 919 496 głosów oddano za, 237 815 głosów oddano przeciw i 1 135 głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2013.

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 2013, uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, w wersji przedstawionej przez Zarząd. -----

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 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 21 marca 2014 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z

30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładów
„Lentex” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013.

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 2013 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, 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 2013 zawierające:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 478.201 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów dwieście jeden tysięcy złotych),-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 148.733 tys. zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych),-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 137.986 tys. zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.306 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzysta sześć 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 21 marca 2014 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2013

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 2013 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2013, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2013, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2013 zawierające:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 670.970 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), -----
- 2) skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za 2013 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości plus 37.497 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 2013 rok wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 22.659 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za 2013 rok wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 15.681 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt 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 2013, 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.-----

Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 21 marca 2014 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie podziału zysku Zakładów „Lentex” S.A. za rok obrotowy
2013.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie 26.049.780,93 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), zostaje podzielony w następujący sposób:-----

1. na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję;-----

2. na kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 KSH, ustala:-----

1. Dzień dywidendy na dzień 09 lipca 2014 roku.-----

2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2014 roku.-----

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 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 Michałowi Mróz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 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 Wojciechowi Hoffmann – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 073 446 ważnych głosów z

30 073 446 akcji (47,66% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w 2013r.

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 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w 2013r.

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 Barbarze Trenda – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów

wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.

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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.

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, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów

wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.**

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 2013 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.**

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 Adrianowi Moska – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.**

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 Tomaszowi Kwiecień – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadaje się nowe brzmienie Artykułowi 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----

„Spółka działa pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna.” -----

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

„Spółka działa pod firmą „Lentex” Spółka Akcyjna.” -----

§ 2.

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

§ 3.

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 Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, art. 28 ust. 2. pkt 1 oraz art. 28 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Wykreśla się Artykuł 17 ust. 17.6. Statutu Spółki o następującym brzmieniu:-----

„Wyłącznie uprawnionym do powołania i odwołania jednego z członków Rady Nadzorczej jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje poprzez złożenie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub upoważnione przez niego osoby oświadczenia Spółce, Zarządowi lub Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Uprawnienie to nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Spółki. Desygnowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju członek Rady Nadzorczej nie musi spełniać kryteriów określonych w ust. 1 do 5 powyżej.” -----

§ 2.

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

§ 3.

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 Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 30 158 446 ważnych głosów z 30 158 446 akcji (47,80% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----