

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**"Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu**  
**z dnia 26 maja 2015 roku**

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 maja 2015 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 „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „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 27 172 219 ważnych głosów z 27 172 219 akcji (45,33 % kapitału zakładowego), za oddano 27 172 219 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 „Lentex” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 maja 2015 r.**  
**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 27 172 219 ważnych głosów z 27 172 219 akcji ( 45,33 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 maja 2015 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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2014.-----
7. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki.-----
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:-----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2014.-----
  - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.-----

- b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2014. -----
  - c) podziału zysku za rok obrotowy 2014 osiągniętego przez "Lentex" S.A. -----
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
  - e) zmiany Uchwały Nr 28 ZWZ Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 12.602.620 sztuk akcji własnych Zakładów "Lentex" S.A. w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
  - f) zmiany programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki. -----
  - g) 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.-----
  - h) zmiany Statutu Spółki. -----
- 10.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 27 172 219 ważnych głosów z 27 172 219 akcji (45,33 % 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 „Lentex” Spółka Akcyjna  
z dnia 26 maja 2015 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
"Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014**

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 jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwała, co następuje: -

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: -----

1) jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zawierające: -----

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 319.263 tys. zł (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych). -----

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 36.233 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych).-----

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 168.073 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).-----

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23.654 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).-----

e) dodatkowe noty objaśniające. -----

2) sprawozdanie Zarządu z działalności "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2014.-----

## § 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2014 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 20 marca 2015 roku. -----

## § 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 27 172 219 ważnych głosów z 27 172 219 akcji (45,33% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

### **Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna  
z dnia 26 maja 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2014**

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 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2014 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:-----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: -----

1)skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zawierające:-----

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 542.544 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych). -----

b) skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za 2014 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości plus 63.372 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).-----

c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 2014 rok wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 16.414 tys. zł (słownie: szesnaście milionów czterysta czternaście tysięcy złotych ). -----

d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za 2014 rok wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 1.072 tys. zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).-----

e) dodatkowe noty objaśniające. -----

f) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2014.-----

### § 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Lentex zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 20 marca 2015 roku.-----

### § 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 27 172 219 ważnych głosów z 27 172 219 akcji (45,33 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 maja 2015 r.**  
**w sprawie podziału zysku „Lentex” S.A. za rok obrotowy 2014.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014, w kwocie 36.233.173,32 zł (trzydziestu sześciu milionów dwustu trzydziestu trzech tysięcy stu siedemdziesięciu trzech złotych i trzydziestu dwóch groszy), zostaje podzielony w następujący sposób: -----

1. na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,40 zł (słownie: czterdzieści 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 07 lipca 2015 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2015 roku. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 27 172 219 ważnych głosów z 27 172 219 akcji (45,33 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 maja 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez nich obowiązków w 2014 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 Hoffmannowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 27 091 417 ważnych głosów z 27 091 417 akcji (45,2 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna  
z dnia 26 maja 2015 r.  
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z  
wykonania przez nich obowiązków w 2014 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 Radosławowi Muziołowi –Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 27 172 219 ważnych głosów z 27 172 219 akcji (45,33% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie.-----

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna  
z dnia 26 maja 2015 r.  
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z  
wykonania przez nich obowiązków w 2014r.**

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 Trendzie – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 27 172 219 ważnych głosów z 27 172 219 akcji (45,33% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna  
z dnia 26 maja 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.**

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 Malarzowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 27 172 219 ważnych głosów z 27 172 219 akcji (45,33% 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 „Lentex” Spółka Akcyjna  
z dnia 26 maja 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.**

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 – pełniącej w trakcie roku obrotowego 2014 funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 27 172 219 ważnych głosów z 27 172 219 akcji (45,33 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna  
z dnia 26 maja 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.**

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 2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 27 172 219 ważnych głosów z 27 172 219 akcji (45,33% kapitału zakładowego), w tym za uchwałą oddano 20 037 417 głosów, przy braku głosów przeciw, wstrzymujących się głosów oddano 7 134 802, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna  
z dnia 26 maja 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.**

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 Adrianowi Moska – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.-----  
§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 27 172 219 ważnych głosów z 27 172 219 akcji (45,33% 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 „Lentex” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 maja 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.**

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 Zbigniewowi Rogóżowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 27 172 219 ważnych głosów z 27 172 219 akcji (45,33% 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 „Lentex” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 maja 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014r.**

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 Kwietniowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 27 172 219 ważnych głosów z 27 172 219 akcji (45,33% 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 "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 28 ZWZA Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 12.602.620 sztuk akcji własnych Zakładów "Lentex" S.A. w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

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

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) niniejszym dokonuje następującej zmiany Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 12.602.620 sztuk akcji własnych Zakładów "Lentex" S.A. w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Uchwała”): -----

1.§ 1 ust. 2 pkt b) Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„b) minimalna cena zapłaty za jedną Akcję własną wynosić będzie 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy), a cena maksymalna nie może przekroczyć 5,50 zł (pięć złotych pięćdziesiąt groszy), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku nabywania Akcji własnych w celu określonym w § 1 ust. 2 pkt. k) 4). niniejszej Uchwały cena maksymalna nie może przekroczyć 9,75 zł (słownie: dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), a w przypadku nabywania Akcji własnych w drodze publicznego wezwania o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. j) niniejszej Uchwały, minimalna cena zapłaty za jedną Akcję własną wynosić będzie 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy), a cena maksymalna nie może przekroczyć 12,00 zł (dwanaście złotych).” -----

2.W § 1 ust. 2 Uchwały, po pkt j) dodaje się pkt k) o następującym brzmieniu:-----

„ k) Akcje własne będą nabywane w szczególności w celu:-----

1.umorzenia lub

2.dalszej odsprzedaży lub

3.zamiany lub

4.zaoferowania do nabycia pracownikom zatrudnionym w Spółce przez okres co najmniej trzech lat celem realizacji obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, tj. Regulaminu Opcji na Akcje, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia zasad Regulaminu Opcji na Akcje dla członków Zarządu Spółki (wraz z późniejszymi zmianami, dalej „**Regulamin**”).”-----

3.W § 1 ust. 2 Uchwały, po pkt k) dodaje się pkt l) o następującym brzmieniu:-----

„ l) maksymalna liczba Akcji własnych, które Spółka może nabyć w celu określonym w § 1 ust. 2 pkt. k) 4). niniejszej Uchwały nie może przekroczyć 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk, tj. liczby wynikającej z § 4 ust. 3 pkt b) i c) Regulaminu.”.-----

§ 2.

Tekst jednolity Uchwały uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 3.

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

Załącznik nr 1 do uchwały ZWZ "Lentex" S.A. – tekst jednolity Uchwały  
Nr 28 ZWZ z dnia 23.06.2013r.

**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex"**  
**Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 czerwca 2013 r.**

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 12.602.620 sztuk akcji własnych "Lentex" S.A. w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

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 własne”) na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.-----

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

a) maksymalna liczba Akcji własnych, które Spółka może nabyć wynosi 12.602.620 (dwanaście milionów sześćset dwa tysiące sześćset dwadzieścia) Akcji własnych o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabywanych Akcji własnych, wraz z wartością nominalną pozostałych Akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki,-----

b) minimalna cena zapłaty za jedną Akcję własną wynosić będzie 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy), a cena maksymalna nie może przekroczyć 5,50 zł (pięć złotych pięćdziesiąt groszy), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku nabywania Akcji własnych w celu określonym w § 1 ust. 2 pkt. k) 4. niniejszej Uchwały cena maksymalna nie może przekroczyć 9,75 zł (słownie: dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), a w przypadku nabywania Akcji własnych w drodze publicznego wezwania o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. j) niniejszej Uchwały, minimalna cena zapłaty za jedną Akcję własną wynosić będzie 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy), a cena maksymalna nie może przekroczyć 12,00 zł (dwanaście złotych),-----

c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje własne będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu,-----

d) Spółce nie wolno nabywać Akcji własnych po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem, iż powyższe ograniczenie nie dotyczy nabywania Akcji własnych w drodze publicznego wezwania o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. j) niniejszej Uchwały,-----

e) Akcje własne nabywane będą bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,-----

f) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały tj. do dnia 24 czerwca 2018 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania Akcji własnych,

g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji własnych 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 własnych w transakcjach pakietowych, -----

i) Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości obrotu Akcji własnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania programu odkupu Akcji własnych do publicznej wiadomości. Po odpowiednich, zgodnych z obowiązującym prawem, powiadomieniach Spółka będzie mogła nabywać do 50 % średniej dziennej wielkości obrotu, -----

j) Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nabywać Akcje własne także w wyniku ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji własnych z zastrzeżeniem, że podmiotem nabywającym Akcje własne wskazanym w wezwaniu może być Spółka lub spółka zależna „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle („Gamrat”), -----

k) Akcje własne będą nabywane w szczególności w celu: -----

- 1) umorzenia lub
- 2) dalszej odsprzedaży lub
- 3) zamiany lub

4) zaoferowania do nabycia pracownikom zatrudnionym w Spółce przez okres co najmniej trzech lat celem realizacji postanowień Regulaminu Opcji na Akcje, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki (dalej „Regulamin”), -----

l) maksymalna liczba Akcji własnych, które Spółka może nabyć w celu określonym w § 1 ust. 2 pkt. k) 4). niniejszej Uchwały nie może przekroczyć 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk, tj. liczby wynikającej z § 4 ust. 3 pkt b) i c) Regulaminu. -----

3. Do nabywania Akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale upoważniony może zostać także Gamrat, na podstawie odpowiedniej uchwały walnego zgromadzenia Gamrat, podjętej przy udziale Spółki jako większościowego akcjonariusza Gamrat. -----

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

a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie Akcji własnych przed dniem 24 czerwca 2018 roku, -----

b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia Akcji własnych 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 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

#### § 2.

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

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały. -----

#### § 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 27 172 219 ważnych głosów z 27 172 219 akcji (45,33% kapitału zakładowego), 21 376 235 głosów oddano za uchwałą, 5 794 849 głosów oddano przeciw uchwale, wstrzymujących się głosów oddano 1 135 wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 26 maja 2015 r.**  
**w sprawie zmiany programu motywacyjnego dla członków**  
**Zarządu Spółki**

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

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) niniejszym dokonuje zmiany obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki tj. Regulaminu Opcji na Akcje („Regulamin”), który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26

czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia zasad Regulaminu Opcji na Akcje dla członków Zarządu Spółki. -----

§ 2.

W Regulaminie Opcji na Akcje wprowadza się następujące zmiany: -----

1. Tytuł Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

2. § 1 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

**„§ 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, z zastrzeżeniem § 6a Regulaminu.” -----

3. Po § 6 Regulaminu dodaje się § 6a o następującym brzmieniu: -----

**„§ 6a Przyznanie Akcji Premiowych Uprawnionym**

1. W przypadku, gdy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 lub 2014, nie zostanie podjęta uchwała, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt a) i b) Regulaminu, Premia dla każdego Uprawnionego zostanie przyznana w postaci akcji zwykłych na okaziciela Spółki w odpowiedniej liczbie wynikającej z § 4 ust. 3 pkt b) i c) Regulaminu (**„Akcje Premiowe”**), które znajdą się w posiadaniu Spółki wskutek ich uprzedniego nabycia na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi na mocy Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 12.602.620 akcji własnych Spółki w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

2. Przeniesienie na danego Uprawnionego Akcji Premiowych przyznanych mu za dany rok obrotowy następuje na podstawie umowy zawartej z nim w tym celu przez Spółkę w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą, w formie uchwały, decyzji o przyznaniu i zaoferowaniu do nabycia Akcji Premiowych danemu Uprawnionemu, za łączną cenę równą wartości nominalnej przyznanych za dany rok obrotowy Akcji Premiowych. -----

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o której mowa w ust. 2 powyżej, w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy, wykazującego zysk netto w wysokości zapewniającej osiągnięcie parametru ekonomicznego określonego w § 3 ust. 1 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że w



przypadku roku obrotowego 2013 wskazany powyżej 14 dniowy termin liczy się od dnia 26 maja 2015 roku. W przypadku nieposiadania przez Spółkę Akcji Premiowych należnych Uprawnionemu za dany rok obrotowy w odpowiedniej liczbie wynikającej z § 4 ust. 3 pkt b) lub c) Regulaminu, 14 dniowy termin na podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o której mowa ust. 2 powyżej liczy się od daty ich nabycia przez Spółkę zgodnie z Uchwałą Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku, o której mowa w § 6a ust. 1 Regulaminu. -----

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 – 3 powyżej, w odniesieniu do pozostałych warunków nabywania prawa do Akcji Premiowych oraz ich przyznawania stosuje się odpowiednio postanowienia § 3, § 4 ust. 3 pkt b) i c) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu.”-----

#### § 3.

Tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.-----

#### § 4.

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

Załącznik nr 1 do uchwały NWZ "Lentex" S.A. – Regulamin Opcji na Akcje

## **REGULAMIN OPCJI NA AKCJE DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI "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, z zastrzeżeniem § 6a Regulaminu.

### **§ 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 warrantów 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 warrant, 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 2014 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 akcją. Uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

będzie zawierać wszystkie elementy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a rejestracja dokonanego 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 dokonanego 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. -----

### **§ 6a Przyznanie Akcji Premiowych Uprawnionym**

1. W przypadku, gdy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 lub 2014, nie zostanie podjęta uchwała, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt a) i b) Regulaminu, Premia dla każdego Uprawnionego zostanie przyznana w postaci akcji zwykłych na okaziciela Spółki w odpowiedniej liczbie wynikającej z § 4 ust. 3 pkt b) i c) Regulaminu („Akcje Premiowe”), które znajdą się w posiadaniu Spółki wskutek ich uprzedniego nabycia na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi na mocy Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia do 12.602.620 akcji własnych Spółki w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
2. Przeniesienie na danego Uprawnionego Akcji Premiowych przyznanych mu za dany rok obrotowy następuje na podstawie umowy zawartej z nim w tym celu przez Spółkę w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą, w formie uchwały, decyzji o przyznaniu Akcji Premiowych danemu Uprawnionemu, za łączną cenę równą wartości nominalnej przyznanych za dany rok obrotowy Akcji Premiowych. -----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o której mowa w ust. 2 powyżej, w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy, wykazującego zysk netto w wysokości zapewniającej osiągnięcie parametru ekonomicznego określonego w § 3 ust. 1 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku roku obrotowego 2013 wskazany powyżej 14 dniowy termin liczy się od dnia 26 maja 2015 roku. W przypadku nieposiadania przez Spółkę Akcji Premiowych należnych Uprawnionemu za dany rok obrotowy w odpowiedniej liczbie wynikającej z § 4 ust. 3 pkt b) lub c) Regulaminu, 14 dniowy termin na podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o której mowa ust. 2 powyżej liczy się od daty ich nabycia przez Spółkę zgodnie z Uchwałą Nr 28 Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku, o której mowa w § 6a ust. 1 Regulaminu. -----

4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 – 3 powyżej, w odniesieniu do pozostałych warunków nabywania prawa do Akcji Premiowych oraz ich przyznawania stosuje się odpowiednio postanowienia § 3, § 4 ust. 3 pkt b) i c) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu. -----

### **§ 7 Data wejścia w życie**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 27 172 219 ważnych głosów z 27 172 219 akcji (45,33 % kapitału zakładowego) 21 376 235 głosów oddano za uchwałą, przy braku głosów wstrzymujących się, przeciw oddano 5 795 984 głosów, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta. -----

### **Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 26 maja 2015 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 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----  
„Artykuł 7

7.1. Przedmiotem Działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 13.20.D Produkcja tkanin pozostałych , -----
- 2) PKD 13. Wykończanie wyrobów włókienniczych, -----
- 3) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----
- 4) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
- 6) PKD 47.99.Z Pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 7) PKD 49.91.Z Transport Drogowy Towarów,-----
- 8) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 9) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, -----



- 10) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -----
- 11) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 12) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 13) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, -----
- 14) PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 15) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 16) PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa materiałów tekstylnych, -----
- 17) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
- 18) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 19) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane, -----
- 20) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----
- 21) PKD 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych , -----
- 22) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 23) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 24) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych, -----
- 25) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 26) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 27) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 28) PKD 85.32.B Zasadnicze Szkoły Zawodowe, -----
- 29) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 30) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 31) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- 32) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 33) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 34) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 35) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 36) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 37) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, -----
- 38) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli, -----

- 39) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----  
 40) PKD 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych w  
 włóknin, z wyłączeniem odzieży, -----  
 41) PKD 13.10.D Produkcja przędzy i pozostałych włókien tekstylnych,  
 włączając produkcję nici, -----  
 42) PKD 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych  
 wyrobów tekstylnych, -----  
 43) PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie  
 indziej niesklasyfikowana, -----  
 44) PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego,  
 toaletowych i sanitarnych , -----  
 45) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----  
 46) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią  
 doradztwo techniczne, -----  
 47) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie  
 informatyki, -----  
 48) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier  
 komputerowych, -----  
 49) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego  
 oprogramowania, -----  
 50) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----  
 51) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo  
 podatkowe, -----  
 52) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną  
 obsługą biura, -----  
 53) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie  
 działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----  
 54) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych  
 produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----  
 55) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca  
 krótkotrwałego zakwaterowania, -----  
 56) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie, -----  
 57) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. -----  
 7.2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu  
 akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli  
 uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki powzięta  
 będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób  
 reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” -----

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

## „Artykuł 7

- 7.1. Przedmiotem Działalności Spółki jest: -----  
 1) PKD 13.20.D Produkcja tkanin pozostałych , -----  
 2) PKD 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych, -----  
 3) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----

- 4) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----
- 6) PKD 47.99.Z Pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- 7) PKD 49.91.Z Transport Drogowy Towarów,-----
- 8) PKD 52.21.Z-- Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 9) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych, -----
- 10) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -----
- 11) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- 12) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 13) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, -----
- 14) PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 15) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 16) PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa materiałów tekstylnych,-----
- 17) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
- 18) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 19) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane, -----
- 20) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery , -----
- 21) PKD 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych , -----
- 22) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 23) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 24) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych, -----
- 25) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 26) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 27) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 28) PKD 85.32.B Zasadnicze Szkoły Zawodowe, -----
- 29) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 30) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 31) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- 32) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- 33) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----

- 34) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 35) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----
- 36) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 37) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,-----
- 38) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,-----
- 39) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,-----
- 40) PKD 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych w włóknin, z wyłączeniem odzieży,-----
- 41) PKD 13.10.D Produkcja przędzy i pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici,-----
- 42) PKD 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych,-----
- 43) PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 44) PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych ,-----
- 45) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,-----
- 46) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 47) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 48) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
- 49) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 50) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 51) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,-----
- 52) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,-----
- 53) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 54) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 55) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.,-----
- 56) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,-----
- 57) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----
- 58) PKD 69.0.Z Działalność prawnicza ,-----
- 59) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,-----

- 60) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 61) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna , naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 62) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych ,-----
- 63) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 64) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
- 65) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej ,-----
- 66) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników ,-----
- 67)PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostałą specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 68) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ,-----
- 69) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe .-----

7.2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.” -----

#### § 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 27 172 219 ważnych głosów z 27 172 219 akcji (45,33% kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----