

## OGŁOSZENIE

Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000077520, o kapitale zakładowym w kwocie 20.031.926,78 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem NIP 575-000-78-88, REGON 150122050 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 36 ust. 36.1. Statutu Spółki, niniejszym ogłasza Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 lipca 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**”LENTEX” spółka akcyjna**  
**z dnia 02 lipca 2020 roku**  
**w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę**

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 9 ust. 9.7. pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 2.442.918 (dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda (dalej „Akcje własne”).
2. Akcje własne Spółka nabyła w ramach ogłoszonej w dniu 23 maja 2019 roku Oferty zakupu akcji własnych Spółki celem wykonania Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A., zmienionej następnie na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego

[www.lentex.pl](http://www.lentex.pl)

Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.

3. Akcje własne zostały nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2018 roku.

#### § 2

W związku z umorzeniem Akcji własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 1.001.596,38 zł (jeden milion jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści osiem groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji własnych.

#### § 3

Umorzenie Akcji własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie Akcji własnych Spółki oraz z wyłączeniem tzw. procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) KSH.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 3.488.492, które to akcje stanowiły 7,14 % kapitału zakładowego i dawały 3.488.492 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.488.492 ważnych głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.

