

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**"Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**Uchwała Nr 1/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Lublińcu  
z dnia 7 czerwca 2016r.**

**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."-----

Janusz Malarz stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów „za” - 771441, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, żadnych sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała Nr 2/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Lublińcu  
z dnia 7 czerwca 2016r.**

**w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§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 Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów „za” - 771441, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, żadnych sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała Nr 3/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Lublińcu**

**z dnia 7 czerwca 2016 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 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2015.-----
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:-----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2015.-----
  - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----

8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015. -----
  - c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2015. -----
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
  - e) przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. -----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów „za” - 771441, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, żadnych sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała Nr 4/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu  
z dnia 7 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

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 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 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 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zawierające:-----
- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 313.131 tys. zł (słownie: trzysta trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych).-----
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 48.688 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).-----
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 27.118 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto osiemnaście tysięcy złotych).
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.861 tys. zł (słownie: trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).-----
  - e) dodatkowe noty objaśniające.-----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2015.-----

## §2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2015 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 18 marca 2016 roku.-----

## §3

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów „za” -

771441, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, żadnych sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała Nr 5/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Lublińcu**  
**z dnia 7 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015**

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 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zawierające:-----
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 662.723 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych). -----
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2015 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 87.258 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). -----
  - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2015 rok wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.912 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy złotych ). -----
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2015 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.231 tys. zł (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych). -----

- e) dodatkowe noty objaśniające.-----  
 f) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015.-----

## §2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Lentex zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 18 marca 2016 roku.-----

## §3

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów „za” - 771441, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, żadnych sprzeciwów nie było.-----

### **Uchwała Nr 6/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 7 czerwca 2016 r.**

#### **w sprawie: podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje:-----

### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 48.686.842,53 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze), zostaje podzielony w następujący sposób:-----

1. na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,45 zł (słownie: czterdzieści 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 07 lipca 2016 roku.-----
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2016 roku.-----

§3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów „za” - 771441, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, żadnych sprzeciwów nie było.-----

### **Uchwała Nr 7/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka**

**Akcyjna z siedzibą w Lublińcu**

**z dnia 7 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki**

**absolutorium z wykonania przez nich**

**obowiązków w 2015r.**

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 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 316639, co stanowi 0,58% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 316639, liczba głosów „za” - 308545, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 8094, żadnych sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała Nr 8/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Lublińcu**  
**z dnia 7 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.**

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 Radosławowi Muziołowi** – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów „za” - 763347, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 8094, żadnych sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała Nr 9/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Lublińcu**  
**z dnia 07 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.**

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

§1.

Udziela się **Pani Barbarze Trendzie** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.-----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,



łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów „za” - 763347, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 8094, żadnych sprzeciwów nie było.

**Uchwała Nr 10/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Lublińcu**  
**z dnia 7 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.**

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 2015 roku.-----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771440, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771440, liczba głosów „za” - 763346, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 8094, żadnych sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała Nr 11/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Lublińcu**  
**z dnia 7 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.**

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** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów „za” - 763347, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 8094, żadnych sprzeciwów nie było.-----

### **Uchwała Nr 12/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Lublińcu  
z dnia 7 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: dzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.**

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 2015 roku. -----

#### §2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów „za” - 763347, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 8094, żadnych sprzeciwów nie było.-----

### **Uchwała Nr 13/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka  
Akcyjna z siedzibą w Lublińcu  
z dnia 7 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.**

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 Mosce** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów „za” - 758847, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 12594, żadnych sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała Nr 14/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Lublińcu**  
**z dnia 7 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.**

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 2015 roku. -----

§2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów „za” - 758847, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 12594, żadnych sprzeciwów nie było.-----

**Uchwała Nr 15/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Lublińcu**  
**z dnia 7 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości:-----

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie;-----
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie; -----
3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie dla każdego członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały wypłacane jest raz na miesiąc, z dołu, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej. -----
3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie danego członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie za miesiąc kalendarzowy w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym-----

§ 3.

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie. -----

§ 4.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym, że liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 771441, co stanowi 1,42% procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów 771441, liczba głosów „za” - 620306, liczba głosów „przeciw” - 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 151135, żadnych sprzeciwów nie było.-----