

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
"Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 maja 2017 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 maja 2017 roku
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 pana Janusza Malarz.-----

§ 2

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

Pan Janusz Malarz stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.453.819, które to akcje stanowiły 11,16 % kapitału zakładowego i dawały 5.453.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.453.819 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 11,16 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 maja 2017 roku
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 uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.553.819 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 11,37 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Uchwala 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 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2016;-----
7. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki;-----
8. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;-----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;-----
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2016;-----
 - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" spółka akcyjna za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;-----
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016;-----
 - c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2016;-----
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----
 - e) powołania członków Rady Nadzorczej;-----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37% kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano

5.553.819 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 11,37 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "LENTEX" spółka
akcyjna za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 punkt 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 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 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 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zawierające: -----
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 299.731.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych);-----
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 65.061.000,00 zł (sześćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 16.475.000,00 zł (szesnaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.259.000,00 zł (milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
 - e) dodatkowe noty objaśniające.-----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2016. -----

§ 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2016 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 17 marca 2017 roku.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oraz, że z 5.553.818, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.818 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.553.818 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 11,37 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016

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 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016 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 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zawierające:-----
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 631.948.000,00 zł (sześćset trzydzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych);-----
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2016 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 76.530.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych); -----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2016 rok wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21.423.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych);-----
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2016 rok wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.950.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
 - e) dodatkowe noty objaśniające;-----
 - f) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016.--

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Lentex zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 17 marca 2017 roku.-----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału

zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.553.819 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 11,37 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie podziału zysku netto "LENTEX" S.A. za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje: -

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie 65.079.148,50 zł (sześćdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:----

1. na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;-----
2. na kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala: -----

1. Dzień dywidendy na dzień 07 lipca 2017 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2017 roku. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.553.819 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 11,37 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku

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 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.195.287, które to akcje stanowiły 10,63 % kapitału zakładowego i dawały 5.195.287 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.195.287 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 10,63 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku

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 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.553.819 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 11,37 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku

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 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano

5.553.819 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 11,37 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku

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 Grabowskiemu** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.553.819 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 11,37 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku

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 Januszowi Malarzowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.553.819 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 11,37 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku

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 Halinie Markiewicz** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.553.819 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 11,37 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku

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 Borisowi Synytsya** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.553.819 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 11,37 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku

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 2016 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.553.819 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 11,37 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku

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 2016 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.553.819 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 11,37 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 maja 2017 roku
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, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na II wspólną kadencję **Pana Zbigniewa Rogóza**. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.465.078 ważnych głosów, co stanowiło 98,40 % głosów oddanych, przeciw uchwale oddano 88.741 ważnych głosów, co stanowiło 1,60 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 maja 2017 roku
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, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na II wspólną kadencję **Pana Borysa Synytsa**. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.465.078 ważnych głosów, co stanowiło 98,40 % głosów oddanych, przeciw uchwale oddano 88.741 ważnych głosów, co stanowiło 1,60 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 maja 2017 roku
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, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na II wspólną kadencję **Pana Adriana Moskę**.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.465.078 ważnych głosów, co stanowiło 98,40 % głosów oddanych, przeciw uchwale oddano 88.741 ważnych głosów, co stanowiło 1,60 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 maja 2017 roku
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, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na II wspólną kadencję **Pana Janusza Malarz**.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.465.078 ważnych głosów, co stanowiło 98,40 % głosów oddanych, przeciw uchwale oddano 88.741 ważnych głosów, co stanowiło 1,60 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 maja 2017 roku
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, uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na II wspólną kadencję **Pana Krzysztofa Wydmańskiego**. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 5.553.819, które to akcje stanowiły 11,37 % kapitału zakładowego i dawały 5.553.819 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 5.465.078 ważnych głosów, co stanowiło 98,40 % głosów oddanych, przeciw uchwale oddano 88.741 ważnych głosów, co stanowiło 1,60 % głosów oddanych, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.