

**NOWE PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
"LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 MAJA 2018 ROKU**  
(opublikowane wraz z raportem bieżącym nr 8/2018 z dnia 04 maja 2018r.  
w związku z dokonaną zmianą porządku obrad ZWZ )

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 maja 2018 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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017.
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017.
  - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017.
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017.
  - c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2017.
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Omówienie kwestii wyodrębnienia zakładu włóknin jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie zalecenia Zarządowi Spółki podjęcia działań związanych z wyodrębnieniem zakładu włóknin jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 maja 2018 r.**

**w sprawie:** zalecenia Zarządowi Spółki podjęcia działań związanych z wyodrębnieniem zakładu włóknin jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze interes Spółki oraz jej akcjonariuszy, celem dostosowania struktury organizacyjnej Spółki do prowadzonej przez niej działalności gospodarczej w obszarach produkcji włóknin oraz wykładzin, niniejszym zaleca Zarządowi podjęcie działań mających na celu wyodrębnienie pod względem organizacyjnym i finansowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją włóknin.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze charakter i stopień skomplikowania całego procesu, zaleca rozpoczęcie działań o których mowa w ust. 1 powyżej począwszy od III kwartału 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 maja 2018 r.**

**w sprawie:** upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), 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, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLENTX00010 („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 9.771.671 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) 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 wartości księgowej jednej Akcji własnej liczonej zgodnie z ostatnio opublikowanym na moment zawarcia transakcji sprzedaży skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za cały rok obrotowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku nabywania Akcji własnych w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. g) niniejszej Uchwały, cena maksymalna za jedną Akcję własną nie może przekroczyć 15,00 zł (piętnaście złotych),
  - c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje własne będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu,
  - d) Akcje własne nabywane będą bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,
  - e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. do dnia 23 maja 2023 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania Akcji własnych,

- f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji własnych, a także zasady i warunki nabywania akcji własnych nieokreślone w niniejszej Uchwale, Zarząd przekaze 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 (dalej „Ustawa o ofercie”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1, dalej „Rozporządzenie”),
  - g) Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nabywać Akcje własne także w wyniku ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych (dalej „Zaproszenie”), które to Zaproszenie będzie realizowane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską,
  - h) Zarząd przed podjęciem decyzji o zamiarze nabycia Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaproszenia musi uzyskać pozytywną opinię Rady Nadzorczej w zakresie ceny po jakiej zamierza nabywać Akcje własne w tym trybie,
  - i) Akcje własne będą nabywane w szczególności w celu:
    - 1) umorzenia lub
    - 2) dalszej odsprzedaży lub
    - 3) zamiany.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:
- a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie Akcji własnych przed dniem 23 maja 2023 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 o ofercie oraz w Rozporządzeniu.

## § 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 lub w wyniku ogłoszenia Zaproszenia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały, w szczególności w przypadku zamiaru nabywania Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaproszenia.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.