

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2018 r.**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne 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.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych;
 - b) zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 4, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35.3. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 81.600.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku, mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały możliwości Spółki w tym zakresie.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 75.653.231,25 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki oraz kwoty 5.946.768,75 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) z kapitału dywidendowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Art. 7 ust. 7.1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„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 49.41.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 wyrobów 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 niesklasyfikowane.
- 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 i 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 z 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 69.10.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.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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 49.41.Z Transport drogowy towarów.
- 5) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie.
- 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.
- 7) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- 8) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
- 9) PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.
- 10) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
- 11) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
- 12) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 13) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 14) PKD 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych.
- 15) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych

- i komputerowych.
- 16) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
 - 17) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych.
 - 18) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 - 19) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 - 20) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn.
 - 21) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
 - 22) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
 - 23) PKD 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży.
 - 24) PKD 13.10.D Produkcja przędzy i pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici.
 - 25) PKD 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych.
 - 26) PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 - 27) PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 - 28) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
 - 29) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.
 - 30) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe.
 - 31) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
 - 32) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 - 33) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
 - 34) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
 - 35) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie.
 - 36) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
 - 37) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza.
 - 38) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.
 - 39) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 - 40) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
 - 41) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.
 - 42) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.”

§ 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.