

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
"Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 16 października 2018 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

"LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 16 października 2018 roku

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 wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 20.770.455, które to akcje stanowiły 42,51 % kapitału zakładowego i dawały 20.770.455 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 20.770.455 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 42,51 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

"LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 16 października 2018 roku

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. -----

Pan Janusz Malarz stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 20.770.455, które to akcje stanowiły 42,51 % kapitału zakładowego i dawały 20.770.455 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 20.770.455 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 42,51 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

"LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 16 października 2018 roku

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. -----

Pan Janusz Malarz stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 20.770.455, które to akcje stanowiły 42,51 % kapitału zakładowego i dawały 20.770.455 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 20.770.455 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 42,51 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

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, uchwala 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.-----

Pan Janusz Malarz stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 20.770.455, które to akcje stanowiły 42,51 % kapitału zakładowego i dawały 20.770.455 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.609.320 ważnych głosów, co stanowiło 75,15 % głosów oddanych i 75,15 % kapitału zakładowego, „przeciw” uchwale oddano 5.161.135 ważnych głosów, co stanowiło 24,85 % głosów oddanych i 24,85 % kapitału zakładowego i głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 16 października 2018 roku
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 włókien i wyrobów wykonanych z włókien, 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
pozostałą specjalistyczną działalność wspomagającą
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. -----

Pan Janusz Malarz stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 20.770.455, które to akcje stanowiły 42,51 % kapitału zakładowego i dawały 20.770.455 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 20.770.455 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 42,51 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----