

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
"LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 MAJA 2019 ROKU**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 r.**

**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 .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 r.**

**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.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 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 do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ....
2. ....
3. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018.
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018.
  - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018.
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018.
  - c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2018.
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018

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 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018 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 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 290.135 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych).
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 27.787 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 915 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.964 tys. zł (słownie: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).
  - e) dodatkowe noty objaśniające.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018.

§ 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 29 marca 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018

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 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 594.975 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2018 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 36.475 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2018 rok wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.754 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2018 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.752 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
- e) dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 29 marca 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018, w kwocie 27.838.845,52 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.

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 Wojciechowi Hoffmannowi** – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.

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 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.

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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.

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 Krzysztofowi Wydmańskiemu** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.

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 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.

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 Adrianowi Mosce** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 21 maja 2019 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.

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 Zbigniewowi Rogóżowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.