

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
"Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 27 maja 2021 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 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 *Janusza Malarza*. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 (osiemnaście milionów dwieście trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) co stanowi 39,24% (trzydzieści dziewięć i dwadzieścia cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów – 18.213.651, z czego głosów „za” - 18.213.651, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów „za” - 18.213.651, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 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 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020.-----

- b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020. -----
 - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020.-----
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020.-----
 - c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2020.-----
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
 - e) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za lata obrotowe 2019-2020. -----
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów „za” - 18.213.651, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020

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 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020 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 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:-----
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 291.689 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).-----
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 51.537 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych).-----
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.564 tys. zł (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).-

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 865 tys. zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).-----

e) dodatkowe noty objaśniające.-----

2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020.-----

§ 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 26 marca 2021 roku.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów „za” - 18.213.651, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020-----

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 2020 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 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 486.570 tys. zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2020 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 48.912 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy złotych).-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2020 rok wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.038 tys. zł (słownie: pięć milionów trzydzieści osiem tysięcy złotych).-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2020 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42.260 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).-----
- e) dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 26 marca 2021 roku.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów „za” - 18.213.651, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2020-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje:---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 51.655.740,79 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:-----

1. na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję,-
2. na kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto.-----

§ 2.

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

1. Dzień dywidendy na dzień 01 lipca 2021 roku.-----
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2021 roku.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów „za” - 18.213.651, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 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 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 17.816.515 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset piętnaście) co stanowi 38,38% (trzydzieści osiem i trzydzieści osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 17.816.515, z czego głosów „za” - 17.816.515, „przeciw” - 0 (zero), „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.-----

§ 1

Udziela się **Pani Barbarze Trendzie** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że jeden z akcjonariuszy - reprezentujący 397.136 - nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą oraz jednocześnie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 17.816.515 (siedemnaście milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset piętnaście) co stanowi 38,38% (trzydzieści osiem i

trzydzieści osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 17.816.515, z czego głosów „za” - 17.816.515, „przeciw” - 0 (zero), „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.-----

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 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów „za” - 18.213.651, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.-----

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 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów „za” - 18.213.651, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.-----

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 Krzysztofowi Wydmańskiemu** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów „za” - 18.213.651, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.-----

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 Borisowi Synytsya** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów „za” - 18.213.651, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.-----

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 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów „za” - 18.213.651, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.-----

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 Tomaszowi Gackowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów „za” - 18.213.651, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 r.**

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020r.-----

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 Piotrowi Woźniakowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów „za” - 18.213.651, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za lata obrotowe 2019-2020-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2080) oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za lata obrotowe 2019-2020.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 18.213.651 co stanowi 39,24% całego kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów - 18.213.651, z czego głosów „za” - 18.213.651, głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0.-----