

OGŁOSZENIE

Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000077520, o kapitale zakładowym w kwocie 19.030.330,40 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem NIP 5750007888, REGON 150122050 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 36 ust. 36.1. Statutu Spółki, niniejszym ogłasza Uchwałę Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 24 maja 2022 roku**

w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 9 ust. 9.7. pkt d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 3.415.440 (słownie: trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy) każda (dalej „Akcje własne”).-

2. Akcje własne Spółka nabyła w ramach ogłoszonych w dniu 20 listopada 2019 roku oraz w dniu 04 stycznia 2022 roku Ofert zakupu akcji własnych Spółki oraz celem wykonania Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji

www.lentex.pl

własnych "Lentex" S.A., zmienionej następnie na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.-----

3. Akcje własne zostały nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2018 roku (dotyczy Akcji własnych nabytych w ramach Oferty ogłoszonej w dniu 20 listopada 2019 roku) oraz zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku, z późn. zm. (dotyczy Akcji własnych nabytych w ramach Oferty ogłoszonej w dniu 04 stycznia 2022 roku).-----

§ 2

W związku z umorzeniem Akcji własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 1.400.330,40 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji własnych. -----

§ 3

Umorzenie Akcji własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie Akcji własnych Spółki oraz z wyłączeniem tzw. Procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) KSH. -----

§ 4

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 3.700.815, które to akcje stanowiły 7,97 % kapitału zakładowego i dawały 3.700.815 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 3.699.680 ważnych głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 1.135, sprzeciwów nie zgłoszono. -----



www.lentex.pl

„Lentex” Spółka Akcyjna, 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców Śląskich 54, POLSKA
tel.: (034) 35 15 600, fax (034) 35 15 601, e-mail: lentex@lentex.com.pl, <http://www.lentex.com.pl>
Rejestr KRS: nr 0000077520 Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa, **Regon:** 150122050, **NIP:** PL5750007888, **BDO** – 00000012
Bank Millennium S.A. nr 2711602202000000237790871, wysokość kapitału zakładowego: 19.030.330,40
Wysokość kapitału wpłaconego: 19.030.330,40, **Zarząd:** Adrian Grabowski, Wojciech Hoffmann, Anna
Wojciechowska