

## PEŁNOMOCNICTWO

Ja (My)/Działając w imieniu\* .....

(imię i nazwisko (nazwa firmy) akcjonariusza/y)

(PESEL/KRS)

.....  
(adres zamieszkania/siedziba)

.....  
(numer telefonu oraz adres e-mail)

Akcjonariusz/a\* "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), 42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54, posiadając .....

akcji zwykłych na okaziciela Spółki,  
**udzielam pełnomocnictwa:**

.....  
(imię i nazwisko/nazwa firmy pełnomocnika)

(PESEL/KRS)

.....  
(adres zamieszkania/siedziba)

.....  
(nr dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości/NIP pełnomocnika\*)

.....  
(numer telefonu oraz adres e-mail)

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu ..... *(imię i nazwisko/nazwa firmy\* akcjonariusza)* prawa głosu z ..... akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według własnego uznania pełnomocnika\* na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 maja 2023 roku, na godz. 12:00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54, budynek Zarządu).

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest Członek Zarządu "Lentex" S.A., upoważniam go do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej. Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie do głosowania według jego uznania będzie traktowane jako instrukcja do głosowania za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd. Pełnomocnik może /nie może\* udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik może głosować według własnego uznania /zgodnie z instrukcjami wynikającymi z „Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika”, podpisanego przez Akcjonariusza.

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Dodatkowych instrukcjach dla Pełnomocnika”.

.....  
(podpis Akcjonariusza/osób reprezentujących Akcjonariusza)

.....  
(miejsce i data wystawienia pełnomocnictwa)

\*niepotrzebne skreślić

### **Objaśnienie**

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od KDPW akcjonariusz nie może zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 87 ust.1 pkt 4, w związku z art. 90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na pełnomocniku, któremu udzielono pisemnej wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania, ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 ww. ustawy, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia KNF oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W związku z powyższymi obowiązkami informacyjnymi Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze, którzy zamierzają udzielić pełnomocnictwa do głosowania Członkom Zarządu powinni załączyć prawidłowo wypełnioną wiążącą instrukcję do głosowania pod rygorem głosowania przez Zarząd za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektem zaproponowanym przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.




**Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_  
(miejsowość i data)

\_\_\_\_\_  
(podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza)

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "LENTEX"**  
**SPÓŁKA AKCYJNA**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 MAJA 2023 ROKU**

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z  
dnia 31 maja 2023 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 31 maja 2023 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 31 maja 2023 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 31 maja 2023 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 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022.
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022.
  - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie informacji na temat nabycia akcji własnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022.
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022.
  - c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2022.
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
  - e) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 31 maja 2023 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022.

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 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta,

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022 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 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 250.840 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych).
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 33.672 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 26.328 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29.620 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych).
  - e) dodatkowe noty objaśniające.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022.

### § 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 24 marca 2023 roku.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 31 maja 2023 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022.



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 2022 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 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 468.524 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych).
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2022 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 39.173 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2022 rok wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 27.123 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych).
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2022 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.174 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).
- e) dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 24 marca 2023 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 31 maja 2023 r.**

**w sprawie:** podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 33.648.383,19 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote dziewiętnaście groszy) 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 31 maja 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.

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 Grabowskiemu** – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 31 maja 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Annie Wojciechowskiej** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.

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 Wojciechowi Hoffmann** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 31 maja 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.

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 Januszowi Malarzowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z  
dnia 31 maja 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022r.

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 Piotrowi Woźniakowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 31 maja 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.

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 2022 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z  
dnia 31 maja 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Olivii Sobik** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 31 maja 2023 r.**

**w sprawie:** udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Annie Pawlak** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna z  
dnia 31 maja 2023 r.**

**w sprawie:** zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za roku obrotowy 2022

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 2021r., poz. 1983) oraz art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.