

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 uchwala, 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 uchwala 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 uchwala, 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 § 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 rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.