

Bielsko-Biała, dnia 14 września 2023 roku

oraz

„Lentex” S.A.
ul. Powstańców Śląskich 54
42-700 Lubliniec
kancelaria@lentex.com.pl

Działając w imieniu własnym, a także w imieniu spółki „Sobik” Zakład Produkcyjny Spółka Jawna z siedzibą w Bielsku- Białej (dalej łącznie jako „Akcjonariusze”), jako Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszamy żądanie zwołania w możliwie najszyszym terminie (wnioskowany termin to 25 października 2023 roku), w siedzibie Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia następujących spraw:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał dotyczące powyższego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały załączone do niniejszego żądania.

Z poważaniem

Załączniki:

- Projekty uchwał na NWZ Lentex

Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu – załącznik do żądania zwołania NWZ

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 2023 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 2023 r.**

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 2023 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne 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 ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;

- b) powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 2023 r.**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 2023 r.**

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 2023 r.**

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.