

**Uchwały poddane pod głosowanie przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 października 2023 roku, które nie zostały podjęte**

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 października 2023 roku
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 Janusza Malarza. -----

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta oraz, że z 23.781.886, które to akcje stanowiły 59,45 % kapitału zakładowego i dawały 23.781.886 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 6.917.051 głosów, głosów przeciwnych oddano 14.087.835, głosów wstrzymujących się oddano 2.777.000, przeciwnów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 października 2023 roku
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 Krzysztofa Wydmańskiego. -----

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta oraz, że z 23.781.886, które to akcje stanowiły 59,45 % kapitału zakładowego i dawały 23.781.886 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 6.917.051 głosów, głosów przeciwnych oddano 14.087.835, głosów wstrzymujących się oddano 2.777.000, przeciwnów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna**

**z dnia 25 października 2023 roku
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 Panią Olivię Sobik. -----

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta oraz, że z 23.781.886, które to akcje stanowiły 59,45 % kapitału zakładowego i dawały 23.781.886 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 6.917.051 głosów, głosów przeciwnych oddano 14.087.835, głosów wstrzymujących się oddano 2.777.000, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 października 2023 roku**

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 Bartłomieja Stępnia. -----

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta oraz, że z 23.781.886, które to akcje stanowiły 59,45 % kapitału zakładowego i dawały 23.781.886 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 6.917.051 głosów, głosów przeciwnych oddano 14.087.835, głosów wstrzymujących się oddano 2.777.000, sprzeciwów nie zgłoszono. -----