

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
"Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 25 października 2023 roku**

Uchwała nr 1

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

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 Walnego Zgromadzenia pana Janusza Malarza. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała 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 16.864.835 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 6.917.051, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 2

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

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała 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 23.781.886 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Uchwala 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) odwołania członków Rady Nadzorczej,-----
 - b) wyboru członków Rady Nadzorczej,-----
 - c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę. -----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała 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 23.726.331 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 55.555, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 8
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, uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Agatę Kalamarz. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała 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 14.071.191 głosów, głosów przeciwnych oddano 9.710.695, głosów wstrzymujących się nie było. Pełnomocnicy Akcjonariusza wykonujący prawo z 6.917.051 akcji zgłosili sprzeciw. -----

Uchwała nr 9

**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 Bartosza Królewicza. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała 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 14.071.191 głosów, głosów przeciwnych oddano 9.710.695, głosów wstrzymujących się nie było. Pełnomocnicy Akcjonariusza wykonujący prawo z 6.917.051 akcji zgłosili sprzeciw. -----

Uchwała nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 25 października 2023 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przez Spółkę**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie ponosi Spółka. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała 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 16.848.191 głosów, głosów przeciwnych oddano 16.644, głosów wstrzymujących się oddano 6.917.051, sprzeciwów nie zgłoszono.-----