

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 stycznia 2024 roku, na godz. 12.00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54, budynki 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 opublikowanych projektów uchwał zamieszczonych na stronie internetowej Spółki, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w „Dodatkowych instrukcjach dla Pełnomocnika”.

.....

(podpis Akcjonariusza/osób reprezentujących Akcjonariusza)

.....

(miejscowość 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 nie 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 danego Członka Zarządu za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które są 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.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU "LENTEX" S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2024 ROKU**

Akcjonariusz

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

.....
PESEL/KRS

Adres zamieszkania/siedziba Akcjonariusza

Miasto, kod pocztowy

Ulica nr lokalu

Adres e-mail nr telefonu

Pełnomocnik:

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

.....
PESEL/KRS

Adres zamieszkania/siedziba Pełnomocnika

Miasto, kod pocztowy

Ulica i nr lokalu

Adres e-mail nr telefonu

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania dla Pełnomocnika

Uchwała w sprawie	Za	Wstrzymuje się	Przeciw	Sprzeciw do protokołu	Według uznania pełnomocnika

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

(miejsowość i data)

(podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza)