

**Uchwały poddane pod głosowanie przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 31 stycznia 2024 roku, które nie zostały podjęte**

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 31 stycznia 2024 roku**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Pana Adama Tobię (Tobię) w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji rozpoczynającej się w dniu 31 stycznia 2024 roku (w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej w dniu 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw).-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała nie została powzięta oraz, że z 25.326.428 akcji, które stanowiły 63,32 % kapitału zakładowego i dawały 25.326.428 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 8.453.480 głosów, głosów przeciwnych oddano 14.098.948, głosów wstrzymujących się oddano 2.774.000.-----

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 31 stycznia 2024 roku**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Pana Bartłomieja Stępnia w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji rozpoczynającej się w dniu 31 stycznia 2024 roku (w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej w dniu 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z art. 23 ustawy z

dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw).-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym uchwała nie została powzięta oraz, że z 25.326.428 akcji, które stanowiły 63,32 % kapitału zakładowego i dawały 25.326.428 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 8.453.480 głosów, głosów przeciwnych oddano 14.098.948, głosów wstrzymujących się oddano 2.774.000.-----