

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
"Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 31 stycznia 2024 roku**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" spółka akcyjna
z dnia 31 stycznia 2024 roku**

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Leszka Koziorowskiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 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 18.409.377 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 6.917.051, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" spółka akcyjna
z dnia 31 stycznia 2024 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała 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 25.326.428 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" spółka akcyjna
z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie powołania członków komisji wybieranej na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu
spółek handlowych, w celu sprawdzenia listy obecności**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje członków komisji wybieranej na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu sprawdzenia listy obecności, w osobach pana Tomasza Dragowskiego i pana Dariusza Pado. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała 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 25.254.229 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 72.199, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" spółka akcyjna
z dnia 31 stycznia 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć 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) wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----
 - b) uchylenia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku; -----
 - c) uchylenia Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku. -----
7. Przeprowadzenie dyskusji i przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat składu Rady Nadzorczej Spółki oraz stosowania w

Spółce dobrych praktyk korporacyjnych dotyczących powoływania i funkcjonowania Rady Nadzorczej, w szczególności dotyczących: -----

- a. prawidłowości składu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 października 2023 roku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia w kontekście art. 385 § 1 KSH i zasady 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w tym wątpliwości prawnych dotyczących skuteczności wyboru Agaty Kalamarz i Bartosza Królewicza do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki; -----
- b. potwierdzenia składu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 października 2023 roku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia; -----
- c. skutków potencjalnego stwierdzenia nieważności Uchwały nr 8 oraz Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej dla funkcjonowania Spółki, w szczególności ważności uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki po dniu 25 października 2023 roku; -----
- d. informacji czy Rada Nadzorcza po 25 października 2023 roku podejmowała uchwały, a jeśli tak to przedstawienie wykazu tych uchwał; -----
- e. wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały nr 8 oraz Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku oraz skutków potencjalnego stwierdzenia nieważności tych uchwał, w tym możliwości żądania zwrotu wypłaconych wynagrodzeń przez Spółkę jako świadczeń nienależnych;
- f. prawidłowości składu Komitetu Audytu Spółki w okresie od 25 października 2023 roku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem art. 129 ust. 1 i ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; -----
- g. sposobu weryfikowania przez Spółkę faktu posiadania przez członków Komitetu Audytu wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w świetle art. 129 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Dobrych praktyk dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu; -----
- h. sposobu weryfikowania przez Spółkę faktu posiadania przez członków Komitetu Audytu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, której działa Spółka, w świetle art. 129 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Dobrych praktyk dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu; -----
- i. sposobu weryfikowania przez Spółkę faktu posiadania przez członków Komitetu Audytu przyniotu niezależności w świetle art. 129 ust. 3 ustawy o

biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i zasady 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021; -----

- j. sposobu oceny potencjalnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki w kontekście posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia oraz zagwarantowania poprawnego i niezakłóconego funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała 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 18.409.377 głosów, głosów przeciwnych oddano 6.917.051, głosów wstrzymujących nie było. Pełnomocnik akcjonariusza zgłosił sprzeciw. -----

Uchwała nr 7

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 Janusza Malarza 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 uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 24.947.428 akcji, które stanowiły 62,37 % kapitału zakładowego i dawały 24.947.428 głosów, oddano ważne głosy, „za” uchwałą oddano 13.703.304 głosy, głosów przeciwnych oddano 9.707.695, głosów wstrzymujących się oddano 1.536.429. Pełnomocnicy akcjonariusza zgłosili sprzeciw. -----

Uchwała nr 8

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 Krzysztofa Wydmańskiego 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 uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 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 14.082.304 głosy, głosów przeciwnych oddano 9.707.695, głosów wstrzymujących się oddano 1.536.429. Pełnomocnicy akcjonariusza zgłosili sprzeciw.-----

Uchwała nr 9

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 Bartosza Królewicza 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 uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 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 15.618.733 głosy, głosów przeciwnych oddano 9.707.695, głosów wstrzymujących się nie było. Pełnomocnicy akcjonariusza zgłosili sprzeciw.

Uchwała nr 10

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 Panią Oliwię Sobik 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 uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 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 14.082.304 głosy, głosów przeciwnych oddano 9.707.695, głosów wstrzymujących się oddano 1.536.429. Pełnomocnicy akcjonariusza zgłosili sprzeciw.-----

Uchwała nr 11

**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 Panią Agatę Kalamarz 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 uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 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 15.618.733 głosy, głosów przeciwnych oddano 9.707.695, głosów wstrzymujących się nie było. Pełnomocnicy akcjonariusza zgłosili sprzeciw.

Uchwała nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie uchylenia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 października 2023 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając w interesie Spółki (z ostrożności procesowej), w celu usunięcia stanu niepewności prawnej w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym z pozwu przeciwko Spółce z dnia 24 listopada 2023r. o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić Uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała 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 18.409.377 głosów, głosów przeciwnych oddano 6.917.051, głosów wstrzymujących się nie było. Pełnomocnicy akcjonariusza zgłosili sprzeciw.-----

Uchwała nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie uchylenia Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 25 października 2023 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając w interesie Spółki (z ostrożności procesowej), w celu usunięcia stanu niepewności prawnej w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym z pozwu przeciwko Spółce z dnia 24 listopada 2023r. o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić Uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała 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 18.409.377 głosów, głosów przeciwnych oddano 6.917.051, głosów wstrzymujących się nie było. Pełnomocnicy akcjonariusza zgłosili sprzeciw. -----