

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2024 ROKU
(NWZ")**

- do punktu 2 porządku obrad NWZ:

**Uchwała Nr ...
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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią..... .

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do punktu 3 porządku obrad NWZ:

**Uchwała Nr ...
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.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 31 stycznia 2024 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (Spółka"), działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Pana/Panią
2. Pana/Panią
3. Pana/Panią

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do punktu 5 porządku obrad NWZ:

Uchwała Nr ...
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, uchwała, 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. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do punktu 6 lit. a) porządku obrad NWZ:

**Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 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, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji rozpoczynającej się w dniu 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.

Pod głosowanie poddane zostaną uchwały odpowiadające brzmieniu powyższego projektu, których numeracja i treść będzie odzwierciedlać decyzję o powołaniu w skład Rady Nadzorczej kolejnych osób.

- do punktu 6 lit. b) porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 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 2023 r. 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.

- do punktu 6 lit. c) porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 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 2023 r. 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 Walnego 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.