

W związku z treścią raportu bieżącego 2/2024 dot. uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 31 stycznia 2024 roku, wynikającego z żądania Akcjonariusza Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr z dnia 10 stycznia 2024 roku, dotyczącego umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 1/2024), **Zarząd Spółki postanowił o zmianie porządku obrad NWZ.**

Zmieniony porządek obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 31 stycznia 2024 roku, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 przymiotu 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 Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2024 z dnia 4 stycznia 2024 roku.

Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem opublikowano na stronie Spółki: www.lentex.pl