

**PROJEKT UCHWAŁY NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2024 ROKU
(NWZ")
DOTYCZĄCY UZUPEŁNIONEGO PORZĄDKU OBRAD NWZ, TJ. PO ZMIANACH
OPUBLIKOWANYCH W DNIU 11 STYCZNIA 2024 ROKU (RB NR 2/2024)**

- do punktu 7 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. 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, w 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.