

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU "LENTEX" S.A. Z SIEDZIBĄ W
LUBLIŃCU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2024 ROKU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa; podlega udostępnieniu przez mocodawcę wyłącznie pełnomocnikowi, który nie przekazuje go innym osobom.

Akcjonariusz (Mocodawca)

.....
(imię i nazwisko/ nazwa firmy Akcjonariusza)

.....
PESEL/KRS

Adres zamieszkania/siedziba Akcjonariusza

Miasto, kod pocztowy

Ulica nr lokalu

Adres e-mail nr telefonu

Pełnomocnik:

.....
(imię i nazwisko/ nazwa firmy Pełnomocnika)

.....
PESEL/KRS

Adres zamieszkania/siedziba Pełnomocnika

Miasto, kod pocztowy

Ulica i nr lokalu

Adres e-mail nr telefonu

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie przez Mocodawcę instrukcji dla Pełnomocnika dotyczących sposobu głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej: „NWZ”) odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych w związku z ogłoszeniem o zwołaniu NWZ.

Mocodawca wydaje instrukcje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę.

W sprawie: Wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....

W sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....

W sprawie: delegowania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....

W sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....

W sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Lentex” S.A.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....

W sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....

W sprawie: zmiany Statutu Spółki

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Lentex S.A.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

(miejsowość i data)

(podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza)

** niepotrzebne skreślić*