PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 MAJA 2026 ROKU

- do punktu 2 porządku obrad ZWZ:

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia …….. .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do punktu 3 porządku obrad ZWZ

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ……..
2. ……..
3. ……..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do punktu 5 porządku obrad ZWZ

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
   a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025.
   b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
   c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025.
   d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025.
   c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025.
   d) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2025.
   e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
   f) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2025.
   g) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej „Lentex" S.A. z działalności za rok obrotowy 2025.
   h) zmiany Statutu Spółki.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w zakresie dotyczącym osób niewybranych przez grupę akcjonariuszy, tj. osób powołanych w dniu 12 listopada 2024 r. na zasadach ogólnych

(w drodze głosowania uzupełniającego, w którym uczestniczyli pozostali akcjonariusze) w tym:

a) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
b) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- do punktu 8 porządku obrad ZWZ

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1) jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:
    a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 254.051 tys. złotych;
    b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 15.369 tys. złotych oraz zysk netto w wysokości 15.395 tys. złotych;
    c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 346 tys. złotych;
    d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.433 tys. złotych;
    e) dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 27 marca 2026 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025.

§ 2

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025 zostało przez Spółkę opublikowane w dniu 27 marca 2026 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 464.151 tys. złotych;
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 18.541 tys. złotych oraz zysk netto w wysokości 19.622 tys. złotych;
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.419 tys. złotych;
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.846 tys. złotych;
e) dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 27 marca 2026 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 15.395.297,83 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 83/100) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Adrianowi Grabowskiemu** – Prezes Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Wojciechowi Hoffmannowi** – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Annie Wojciechowskiej** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Januszowi Malarzowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Agacie Kalamarz** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Michałowi Mróz** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Bartłomiejowi Stępień** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za roku obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 620) oraz art. 395 § 2^1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Lentex" S.A. za rok obrotowy 2025.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 395§5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**") oraz art. 28 ust. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

Artykuł 7. ust. 7.1. Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 13.20.D	Produkcja tkanin pozostałych.
2) PKD 13.30.Z	Wykończanie wyrobów włókienniczych.
3) PKD 46.76.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.
4) PKD 49.41.Z	Transport drogowy towarów.
5) PKD 18.12.Z	Pozostałe drukowanie.
6) PKD 58.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza.
7) PKD 68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
8) PKD 52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
9) PKD 46.41.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.
10) PKD 35.30.Z	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
11) PKD 77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
12) PKD 77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

13) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.
14) PKD 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych.
15) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
16) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
17) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych.
18) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
19) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
20) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn.
21) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
22) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
23) PKD 13.95.Z Produkcja włókien i wyrobów wykonanych z włókien, z wyłączeniem odzieży.
24) PKD 13.10.D Produkcja przędzy i pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici.
25) PKD 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych.
26) PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
27) PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych.
28) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
29) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.
30) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe.
31) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
32) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
33) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
34) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
35) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie.
36) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
37) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza.
38) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.
39) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
40) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
41) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostałą specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.

42) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7.1.Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD 13.20.Z	Produkcja tkanin.
2) PKD 13.30.Z	Wykończanie wyrobów tekstylnych .
3) PKD 46.86.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.
4) PKD 49.41.Z	Transport drogowy towarów.
5) PKD 18.12.Z	Pozostałe drukowanie.
6) PKD 58.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania.
7) PKD 68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
8) PKD 52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
9) PKD 46.41.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.
10) PKD 35.30.Z	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
11) PKD 77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
12) PKD 77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
13) PKD 77.33.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów.
14) PKD 13.20.Z	Produkcja tkanin.
15) PKD 62.90.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
16) PKD 62.20.B	Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
17) PKD 63.10.D	Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane.
18) PKD 70.20.Z	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania.
19) PKD 74.99.Z	Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
20) PKD 33.12.Z	Naprawa i konserwacja maszyn.
21) PKD 33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
22) PKD 22.24.Z	Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
23) PKD 13.95.Z	Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włókniny.
24) PKD 13.10.Z	Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych.
25) PKD 13.96.Z	Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych.
26) PKD 13.99.Z	Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej

	niesklasyfikowana.
27) PKD 17.22.Z	Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych.
28) PKD 62.20.B	Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
29) PKD 62.10.B	Pozostała działalność w zakresie programowania.
30) PKD 69.20.A	Działalność rachunkowo – księgowa.
31) PKD 82.10.Z	Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.
32) PKD 82.99.B	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
33) PKD 77.40.B	Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
34) PKD 55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
35) PKD 55.90.Z	Pozostałe zakwaterowanie.
36) PKD 55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
37) PKD 69.10.Z	Działalność prawnicza.
38) PKD 70.10.A	Działalność biur głównych.
39) PKD 74.99.Z	Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
40) PKD 33.14.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.
41) PKD 82.10.Z	Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.
42) PKD 82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą „Lentex” S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych w ww. Uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- do punktu 9 porządku obrad ZWZ

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, odwołuje Pana/Panią […] ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią […] w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia