

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 24 maja 2024 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Tomasza Dragowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 22 881 814, które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 22 881 814 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 22 881 814, które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 22 881 814 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchwała 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 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2023.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2023, -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2023, -----
 - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.-----
8. Przedstawienie informacji na temat nabycia akcji własnych. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2023,-----
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2023,-----
 - c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2023, -----
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, -----

- e) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2023, -----
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej "Lentex" S.A. z działalności za rok obrotowy 2023,
 - g) Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A., -----
 - h) Zmiany Statutu,-----
 - i) rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych i przeniesienie pozostałych na nim środków na kapitał zapasowy.-----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 22 881 814, które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 22 881 814 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; przeciwoń nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2023. -----

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 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:-----

- 1) jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające: -----
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 245.388 tys. zł (dwieście czterdzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----

- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 26.358 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.173 tys. zł (sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), -
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.210 tys. zł (dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych), -----
 - e) dodatkowe noty objaśniające.-----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2023.

§ 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2023 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 28 marca 2024 roku.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 22 881 814, które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14 492 095 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących było 8 389 719 głosów; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2023.-----

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 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 444.779 tys. zł (czteryście czterdzieści cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 19.149 tys. zł (dziewiętnaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.580 tys. zł (siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2023 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.158 tys. zł (szesnaście milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- e) dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 28 marca 2024 roku.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 22 881 814, które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, “za” uchwałą oddano 14 492 095 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących było 8 389 719 głosów; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 r.**

w sprawie: podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2023.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 26.390.288,77 zł (dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 22 881 814, które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14 492 095 głosów, przeciw oddano 8 389 719 głosów, głosów wstrzymujących się nie było;

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.-----

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

§ 1

Udziela się **Panu Adrianowi Grabowskiemu** - Prezes Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 22 863 437, które to akcje stanowiły 57,16 % kapitału zakładowego i dawały 22 863 437 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14 473 718 głosów, przeciw oddano 1 633 000 głosów, wstrzymujących się oddano 6 756 719 głosów; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.-----

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

§ 1

Udziela się **Panu Wojciechowi Hoffmannowi** - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący z uwagi na problemy techniczne poddał pod ponowne głosowanie powyższą uchwałę; Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 22 518 336, które to akcje stanowiły 56,3 % kapitału zakładowego i dawały 22 518 336 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14 128 617 głosów, przeciw oddano 1 633 000 głosów, wstrzymujących się oddano 6 756 719 głosów; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r. -----

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

§ 1

Udziela się **Pani Annie Wojciechowskiej** - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący z uwagi na problemy techniczne poddał pod ponowne głosowanie powyższą uchwałę; Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 22 875 242, które to akcje stanowiły 57,19 % kapitału zakładowego i dawały 22 875 242 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14 485 523 głosów, przeciw oddano 1 633 000 głosów, wstrzymujących się oddano 6 756 719 głosów; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.-----

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

§ 1

Udziela się **Panu Januszowi Malarzowi** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 22 881 814, które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14 492 095 głosów, przeciw oddano 1 633 000 głosów, wstrzymujących się oddano 6 756 719 głosów; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.-----

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

§ 1

Udziela się **Panu Bartoszowi Królewicz** - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 22 881 814, które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14 492 095 głosów, przeciw oddano 1 633 000 głosów, wstrzymujących się oddano 6 756 719 głosów; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r. -----

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

§ 1

Udziela się **Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu** - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 22 881 814, które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14 492 095 głosów, przeciw oddano 1 633 000 głosów, wstrzymujących się oddano 6 756 719 głosów; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r. -----

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

§ 1

Udziela się **Pani Olivii Sobik** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 22 881 814, które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14 492 095 głosów, przeciw oddano 1 633 000 głosów, wstrzymujących się oddano 6 756 719 głosów; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r. -----

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

§ 1

Udziela się **Pani Agacie Kalamarz** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 25 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 22 881 814, które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14 492 095 głosów, przeciw oddano 1 633 000 głosów, wstrzymujących się oddano 6 756 719 głosów; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r. -----

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

§ 1

Udziela się **Pani Annie Pawlak** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków od 1 stycznia 2023 r. do 25 października 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 22 881 814, które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 21 248 814 głosów, przeciw oddano 1 633 000 głosów, wstrzymujących się głosów nie było; sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r. -----

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

§ 1

Udziela się **Panu Piotrowi Woźniak** - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 1 stycznia 2023 r. do 25 października 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 22 881 814, które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16 125 095 głosów, przeciwnych głosów nie było, wstrzymujących się oddano 6 756 719 głosów; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2023. -----

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 2021r., poz. 1983) oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych uchwała, 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 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 22 881 814, które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, „za” uchwałą oddano 14 477 095 głosów, przeciwnych głosów nie było, wstrzymujących się oddano 8 404 719 głosów; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Lentex” S.A. za rok obrotowy 2023. -

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 22 881 814, które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, „za” uchwałą oddano 14 477 095 głosów, przeciw oddano 1 633 000 głosów, wstrzymujących się oddano 6 771 719 głosów; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Lentex” S.A. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 90e ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.), niniejszym w wyniku przeglądu obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Lentex”

S.A. stwierdza, że dokument ten jest aktualny i dostosowany do warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki.-----

§ 2

Mając na uwadze postanowienia ust. 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podtrzymuje obowiązującą w Spółce Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A., której tekst jednolity przedstawia w poniższym brzmieniu: -----

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
„Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „**Polityka wynagrodzeń**”) została opracowana i przyjęta w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: -----
 - a) Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.);-----
 - b) Ustawę Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.).-----
2. Użyte w Polityce wynagrodzeń pojęcia oznaczają: -----
 - a) Spółka – „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu; -----
 - b) Zarząd – Zarząd Spółki;-----
 - c) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki; -----
 - d) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki; -----
 - e) Ustawa – ustawa wskazana w § 1 ust. 1 pkt a) Polityki wynagrodzeń;-----
 - f) Wynagrodzenie dodatkowe – zmienny składnik wynagrodzenia Członków Zarządu określony w § 2 ust. 9 Polityki wynagrodzeń. -----
 - g) Sprawozdanie o wynagrodzeniach – sprawozdanie o wynagrodzeniach określone w art. 90g Ustawy.-----
3. Polityka wynagrodzeń określa zasady ustalania, rozliczania i wypłaty wynagrodzenia dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.-----
4. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń mają na celu przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, poprzez przyjęcie w szczególności odpowiedniej wysokości i struktury wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

5. Właściwe organy Spółki stosując zasady przewidziane w Polityce wynagrodzeń powinny uwzględniać aktualną sytuację finansową Spółki. -----

§ 2

Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Członkowie Zarządu powoływani są do pełnienia funkcji w Zarządzie przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z treścią Statutu Spółki oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, który wynosi 3 lata. Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie przez Radę Nadzorczą. -----
3. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustalane jest na podstawie stosunku prawnego łączącego Spółkę z Członkiem Zarządu. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w oparciu o niniejszą Politykę wynagrodzeń oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powinna brać pod uwagę w szczególności nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania obowiązków Członka Zarządu, oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności związany z pełnioną funkcją.-----
4. Wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje składniki stałe oraz zmienne.-----
5. Członek Zarządu może otrzymywać stałe, wypłacane miesięcznie, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, na czas jej sprawowania. Decyzję o przyznaniu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie podejmuje Rada Nadzorcza.-----
6. Każdy Członek Zarządu, niezależnie od tego czy otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji, otrzymuje także stałe, wypłacane miesięcznie, wynagrodzenie na podstawie stosunku pracy, zgodnie z treścią zawartych przez poszczególnych Członków Zarządu umów o pracę. -----
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zarządzanie Spółką może zostać powierzone Członkom Zarządu na podstawie innej umowy niż umowa o pracę, do której to umowy stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące umów o pracę określone w Polityce wynagrodzeń. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza. -----
8. Umowy o pracę zawierane są z Członkami Zarządu na czas nieokreślony i obejmują zatrudnienie na stanowisku zajmowanych przez danego Członka Zarządu w strukturze organizacyjnej Spółki. Umowy o pracę Członków Zarządu mogą zostać rozwiązane na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa, w tym także dotyczących okresów ich wypowiedzenia, przy czym wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu może stanowić przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem właściwego okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę z Członkiem Zarządu może być

w szczególnie uzasadnionych przypadkach zawierana na czas określony, a decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.-----

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynagrodzenie Członka Zarządu może obejmować jedynie składniki stałe określone w Polityce wynagrodzeń, a decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.-----
10. Zmienne składniki wynagrodzenia Członków Zarządu obejmują wynagrodzenie dodatkowe wypłacane na podstawie umowy o pracę.-----
11. Wynagrodzenie dodatkowe ma charakter wynagrodzenia rocznego, uzależnionego od wyniku finansowego Spółki w danym roku obrotowym i jest należne proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku obrotowym. -----
Rada Nadzorcza w szczególnych wypadkach uznania pracy i zaangażowania Członka Zarządu Spółki może podjąć decyzję o przyznaniu Członkowi Zarządu Premii Uznaniowej posiłkując się między innymi wytycznymi przedstawionymi w Polityce Wynagrodzeń.
12. Podstawę rozliczenia i wypłaty Wynagrodzenia dodatkowego stanowi zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz uchwała Rady Nadzorczej aprobująca wyliczenie Wynagrodzenia dodatkowego przysługującego Członkowi Zarządu. Jednocześnie możliwa jest wcześniejsza zaliczkowa wypłata Wynagrodzenia dodatkowego na podstawie wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w trakcie roku obrotowego, po podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą. Nie przewiduje się możliwości odroczenia wypłaty Wynagrodzenia dodatkowego. W zakresie dotyczącym możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconego Wynagrodzenia dodatkowego zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa. -----
13. Zasady dotyczące ustalenia, rozliczenia oraz wypłaty Wynagrodzenia dodatkowego powinny zostać zawarte w umowie o pracę Członka Zarządu.-----
14. Wzajemne proporcje zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu mają charakter zróżnicowany w zależności od wysokości Wynagrodzenia dodatkowego przysługującego Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy, które to Wynagrodzenie dodatkowe zależne jest od wysokości osiągniętych przez Spółkę w danym roku obrotowym wyników finansowych. Tym samym nie jest możliwe dokładne określenie wzajemnych proporcji zmiennych i stałych składników wynagrodzenia, przy czym Wynagrodzenie dodatkowe Członka Zarządu może stanowić więcej niż 100% przysługującego mu wynagrodzenia stałego.-----
15. Rada Nadzorcza upoważniona jest do uszczegółowienia zasad ustalania, rozliczania oraz wypłaty Wynagrodzenia dodatkowego, mając na uwadze konieczność przyczyniania się przez Członków Zarządu do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a

ponadto odnosząc się do aktualnej sytuacji finansowej Spółki. Rada Nadzorcza jest upoważniona w szczególności do określenia pozycji z wyniku finansowego Spółki, od której zależy wysokość Wynagrodzenia dodatkowego, a także procentowanego określenia wielkości danej pozycji składającej się na Wynagrodzenie dodatkowego Członka Zarządu, z ewentualnym uwzględnieniem korekt danej pozycji o wybrane zdarzenia mające wpływ na jej kształtowanie. Przy podejmowaniu powyższych decyzji Rada Nadzorcza powinna kierować się także kryteriami uwzględniającymi interes społeczny, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie przez Spółkę działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, jeżeli takie negatywne skutki wystąpiły. Rada Nadzorcza upoważniona jest także do określenia szczegółowych zasad wcześniejszej wypłaty Wynagrodzenia dodatkowego, w tym wypłat zaliczkowych.-----

16. Członkowie Zarządu na zasadach określonych w ustawie z dnia 04 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2215 z późn. zm.) objęci są Pracowniczym Planem Kapitałowym, z którego mogą zrezygnować stosownie do postanowień powołanej ustawy.-----

17. Członek Zarządu ma także prawo do innych świadczeń niepieniężnych od Spółki obejmujących w szczególności:-----

a) świadczenia na zasadach określonych w umowie o pracę, do których uszczegółowienia upoważniona jest Rada Nadzorcza, a obejmujące w szczególności prawo do korzystania z mienia Spółki;-----

b) świadczenia przewidziane w wewnętrznych regulacjach Spółki obowiązujących wszystkich pracowników;-----

c) prawo do dodatkowego ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze.-----

18. O przyznaniu częstotliwości oraz wysokości Premii Uznaniowej decyduje Rada Nadzorcza w drodze Uchwały. Rada Nadzorcza przyznając Premię Uznaniową Członkowi Zarządu może posilkować się następującymi wytycznymi:-----

I. Wytyczne finansowe przyznania Premii Uznaniowej:-----

a. wysokość osiągniętego przez Spółkę zysku netto liczonego narastająco w skali roku obrachunkowego;-----

b. wzrost wartości rynkowej Spółki;-----

c. realizacja przez Członka Zarządu szczególnie istotnych zadań i celów o charakterze finansowym dla Spółki;-----

- d. pozytywna ocena pracy i zaangażowania Członka Zarządu w zakresie realizacji zadań i celów o charakterze finansowym;-----
 - e. przyznanie Premii Uznaniowej nie wpływa na stabilność Spółki oraz nie zagrazi ciągłości lub stabilności prowadzenia działalności przez Spółkę. -----
- II. Wytyczne niefinansowe przyznawania Premii Uznaniowej:-----
- a. zadawalająca realizacja zadań o charakterze niefinansowym szczególnie istotnych dla Spółki;-----
 - b. pozytywna ocena pracy i zaangażowania Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków, zadań i celów o charakterze niefinansowym.-----
19. Premia Uznaniowa, o której mowa w ust. 18, ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż Członek Zarządu nie posiada roszczenia o jej przyznanie i w związku z tym nie może występować do Spółki o przyznanie przedmiotowej Premii Uznaniowej ani odwoływać się od uchwały w sprawie takiej Premii.-----

§ 3

Rada Nadzorcza

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią Statutu Spółki oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej następuje jedynie na podstawie powołania zgodnie z odpowiednią uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, który wynosi 3 lata.----
3. Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie.-
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie i ma charakter stałego miesięcznego wynagrodzenia. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej. -----
5. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej powinna zagwarantować niezależność Członków Rady Nadzorczej podczas wykonywania swoich funkcji w Radzie Nadzorczej.-----
6. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z uwagi na pełnione przez nich funkcje i zwiększony nakład pracy może być wyższe od wynagrodzenia pozostałych Członków Rady Nadzorczej.-----
7. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie za miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.-----

8. Z tytułu odwołania lub rezygnacji Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie poza wynagrodzeniem stałym określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
9. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wypłacane jest raz na miesiąc, z dołu, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. -----
10. Niezależnie od stałego miesięcznego wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej ma także prawo do dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze. -----
11. Członkowie Rady Nadzorczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 04 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2215 z późn. zm.) objęci są Pracowniczym Planem Kapitałowym, z którego mogą zrezygnować stosownie do postanowień powołanej ustawy. -----
12. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru stosownie do treści art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej. -----
13. W przypadku delegowania na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych Członka Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oddelegowany Członek Rady Nadzorczej w czasie oddelegowania nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, natomiast w tym czasie przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu czasowego oddelegowania do Zarządu, w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą. -----

§ 4

Konflikt interesów

1. Mając na celu unikanie powstawania konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń przy ustalaniu wynagrodzenia dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności art. 378 oraz art. 392 Kodeksu spółek handlowych, a także treść Polityki wynagrodzeń oraz treść wewnętrznych aktów prawnych Spółki. Powyższe zapewnia rozdzielenie określonych w Polityce Wynagrodzeń kompetencji pomiędzy właściwe organy Spółki. -----
2. Dodatkowo umowa o pracę z Członkiem Zarządu zawiera postanowienie, zgodnie z którym prowadzenie przez Członka Zarządu innej działalności w czasie trwania umowy o pracę mogłoby negatywnie wpłynąć na interesy Spółki. Stąd, przed rozpoczęciem przez Członka Zarządu

jakiegokolwiek innej pracy zarobkowej w czasie jego zatrudnienia w Spółce, Członek Zarządu jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Spółkę i uzyskać stosowną zgodę od Spółki. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy działalności wykonywanej przez Członka Zarządu przed podpisaniem umowy o pracę, o ile działalność taka nie stanowi przeszkody dla prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu i nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki.

3. Ponadto Członków Zarządu obowiązują regulacje dotyczące prowadzenia działalności konkurencyjnej przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 380 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. W sytuacji, gdy pomimo regulacji określonych w ust. 1 do 3 powyżej dojdzie do powstania konfliktu interesów związanego z Polityką wynagrodzeń, Rada Nadzorcza (w przypadku wystąpienia konfliktu po stronie Członka Zarządu) lub Walne Zgromadzenie z inicjatywy Zarządu (w przypadku wystąpienia konfliktu po stronie Członka Rady Nadzorczej), jest upoważnione do podjęcia stosownych działań naprawczych oraz przeglądu regulacji Polityki wynagrodzeń w tym zakresie. -----
5. W przypadku powzięcia wiadomości o istnieniu konfliktu interesów lub uzasadnionym podejrzeniu jego istnienia przez Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej (zarówno w stosunku do własnej osoby, jak i innego Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej), osoba taka jest zobowiązana o powyższym fakcie poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku gdy dotyczy to Członka Zarządu) lub Prezesa Zarządu (w przypadku gdy dotyczy to Członka Rady Nadzorczej) celem podjęcia przez nich stosownych działań naprawczych. -----
6. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni powstrzymać się od podejmowania decyzji związanych z Polityką wynagrodzeń, jeżeli takie decyzje związane są z istniejącym lub potencjalnym konfliktem interesów. -----

§ 5

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej. Pierwszy raz Rada Nadzorcza sporządzi Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 oraz 2020. -----

2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:-----
 - a) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy (składniki stałe i zmienne), oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;-----
 - b) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;-----
 - c) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;-----
 - d) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;-----
 - e) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);-----
 - f) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;-----
 - g) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;-----
 - h) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.-----
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach, która ma charakter doradczy. Zamiast podejmowania uchwały opiniującej Walne Zgromadzenie może przeprowadzić dyskusję nad Sprawozdaniem o wynagrodzeniach, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 90g ust. 7 Ustawy.-----
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała lub dyskusja o których mowa w ust. 3 powyżej, odnoszące się do poprzedniego Sprawozdania o wynagrodzeniach.-----
5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie określonym w art. 90g ust. 10 Ustawy.-----

§ 6

Odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń

1. Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności. Przesłankami uzasadniającymi konieczność czasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń są w szczególności przesłanki, których wystąpienie może w istotny sposób wpłynąć na: i) możliwość realizacji przez Spółkę swoich zobowiązań, ii) prowadzenie działalności gospodarczej, iii) osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.-----
2. Czasowe odstąpienie może dotyczyć całej Polityki wynagrodzeń, jak i wskazanych przez Radę Nadzorczą wybranych elementów Polityki wynagrodzeń.-----
3. Odstąpienie od czasowego stosowania Polityki wynagrodzeń następuje na mocy decyzji Rady Nadzorczej, podjętej w formie uchwały, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej powinna określać co najmniej okres na jaki zastosowano odstąpienie, elementy Polityki wynagrodzeń w stosunku do których zastosowano czasowe odstąpienie, a także przesłanki uzasadniające konieczność czasowego odstąpienia od Polityki wynagrodzeń.-----

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustalaniu Polityki wynagrodzeń w ten sposób, iż w Spółce zastosowano wartościowanie stanowisk pracy, funkcjonuje podział stanowisk pracy na grupy zaszeregowania, a w stosunku do każdej z grup określono przedział wynagrodzenia odpowiedni do zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Spółki. Ponadto zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej są uzasadnione zakresem odpowiedzialności tych osób na zajmowanych przez nich stanowiskach, a także ryzykiem związanym z pełnionymi przez te osoby funkcjami w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej.-----
2. W Spółce nie stosuje się dodatkowych programów emerytalno-rentowych oraz programów wcześniejszych emerytur.-----
3. Polityka wynagrodzeń nie przewiduje przyznania Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.-----
4. Polityka wynagrodzeń została sporządzona przez Zarząd, następnie jej treść została zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, po czym Polityka wynagrodzeń została przyjęta na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, stosownie do postanowień art. 90d ust. 1 Ustawy. Za informacje zawarte w Polityce wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu.-----

5. Za wdrożenie zapisów Polityki wynagrodzeń odpowiada Zarząd Spółki oraz pozostałe organy Spółki w zakresie dotyczących ich kompetencji. Rada Nadzorcza dokonuje okresowych przeglądów stosowania Polityki wynagrodzeń przy okazji sporządzania Sprawozdania o wynagrodzeniach. -----
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie. -----
7. Polityka wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.” -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący w związku z problemami technicznymi zarządził ponowne głosowanie i Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 22 881 814 , które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, „za” uchwałą oddano 14 477 095 głosów, głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących się oddano 8 404 719 głosów; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2024 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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: --
Artykuł 22. ust. 22.2 pkt 1 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: -----

„Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1) badanie rocznego bilansu a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez Radę biegłych rewidentów zaproponowanych przez Zarząd po analizie ofert,” -
otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki,”.-----

§ 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 22 881 814, które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 21 248 814 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 1 633 000; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Lentex" Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych i przeniesienie pozostałych na nim środków na kapitał zapasowy.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

W związku z zakończonym programem skupu akcji, przeprowadzonym w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A., niniejszym rozwiązuje się kapitał rezerwowo, utworzony na sfinansowanie nabycia akcji własnych a pozostałe na tym kapitale, niewykorzystane środki w wysokości 145.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) przenosi się na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 22 881 814, które to akcje stanowiły 57,2 % kapitału zakładowego i dawały 22 881 814 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14 492 095 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 8 389 719; sprzeciwów nie zgłoszono. -----