

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
"LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2024 ROKU**

**- do punktu 2 porządku obrad NWZ:**

**Uchwała Nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
„LENTEX” Spółka Akcyjna  
z dnia 12 listopada 2024 roku**

**w sprawie:** wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**- do punktu 3 porządku obrad NWZ:**

**Uchwała Nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „LENTEX” Spółka Akcyjna  
z dnia 12 listopada 2024 roku**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „LENTEX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 listopada 2024 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Pana/Panią .....
2. Pana/Panią .....

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**- do punktu 5 porządku obrad NWZ:**

**Uchwała Nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „LENTEX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 listopada 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 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. Przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 3 i n. KSH, tj. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w tym:
  - a) utworzenie oddzielnych grup akcjonariuszy zgodnie z art. 385 § 5 KSH,
  - b) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki przez utworzoną grupę akcjonariuszy,
  - c) podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania na podstawie art. 390 § 2 KSH członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
  - d) w przypadku, gdy w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie dojdzie do powołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki – podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 385 § 6 KSH.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**- do punktu 6 porządku obrad NWZ:**

**Uchwała nr [...]**  
**Grupy Akcjonariuszy numer [...]**  
**utworzonej podczas**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „LENTEX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 listopada 2024 roku**

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

## § 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), tj. ...., reprezentujący łącznie ..... akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący Grupę nr ..., powołują Pana/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Grupy Akcjonariuszy numer [...]  
utworzonej podczas  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „LENTEX” Spółka Akcyjna  
z dnia 12 listopada 2024 roku**

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

**§ 1**

Na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), tj....., reprezentujący łącznie ..... akcji na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tworzący Grupę nr ..., delegują Pana/Panią ..... do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „LENTEX” Spółka Akcyjna  
z dnia 12 listopada 2024 roku**

**w sprawie:** uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Pana/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, V kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.