

Bielsko-Biała, dnia 29 kwietnia 2025 roku

Leszek Sobik

Zarząd „Lentex” S.A.
ul. Powstańców Śląskich 54
42-700 Lubliniec
wza@lentex.com.pl
kancelaria@lentex.com.pl

**Żądanie Akcjonariusza
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając w imieniu własnym, jako Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), niniejszym żądam umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 20 maja 2025 roku następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Lentex” S.A.
2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych.

Projekty uchwał dotyczące wskazanych powyżej spraw zostały załączone do niniejszego żądania.

Z poważaniem

Załączniki:

- Projekty uchwał na ZWZ Lentex

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLLENTX00010 („Akcje własne”) na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale (program nabycia akcji własnych, zwany dalej „Programem”).
2. Spółka w ramach Programu jest uprawniona do nabycia Akcji własnych, w pełni pokrytych, według poniższych zasad:
 - a) maksymalna liczba Akcji własnych, które Spółka może nabyć w ramach Programu wynosi 1.982.733 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy) Akcji własnych o wartości nominalnej 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy) każda, z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabywanych Akcji własnych, wraz z wartością nominalną pozostałych Akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki,
 - b) minimalna cena zapłaty za jedną Akcję własną wynosić będzie 11,50 zł (jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy), a cena maksymalna nie może przekroczyć wartości 12,50 zł (dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję,
 - c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje własne, powiększona o koszt ich nabycia, będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu, który zostanie utworzony na podstawie odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
 - d) Akcje własne nabywane będą przez Spółkę za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską,
 - e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. do dnia 20 maja 2028 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania Akcji własnych,
 - f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji własnych, a także zasady i warunki nabywania akcji własnych nieokreślone w niniejszej Uchwale, Zarząd przekaze do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1, dalej „Rozporządzenie”),

- g) Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nabywać Akcje własne zarówno w drodze transakcji giełdowych na rynku regulowanym, jak i w wyniku ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych (dalej „Zaproszenie”), które to Zaproszenie będzie realizowane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską,
- h) Zarząd przed podjęciem decyzji o zamiarze nabycia Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaproszenia musi uzyskać pozytywną opinię Rady Nadzorczej w zakresie ceny po jakiej zamierza nabywać Akcje własne w tym trybie,
- i) Akcje własne będą nabywane w szczególności w celu:
 - 1) umorzenia lub
 - 2) dalszej odsprzedaży lub
 - 3) zamiany.

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:

- a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie Akcji własnych przed dniem 20 maja 2028 roku,
- b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia Akcji własnych w części lub w całości,

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a) i lit b) powyżej Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie o ofercie oraz w Rozporządzeniu.

§ 2.

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia Akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia stosownych umów wybranymi podmiotami prowadzącymi działalność maklerską, mającymi pośredniczyć w nabyciu tych akcji w drodze transakcji giełdowych lub w wyniku ogłoszenia Zaproszenia.
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały,

w szczególności w przypadku zamiaru nabywania Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaproszenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2025 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 4 i 5, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35 ust. 35.3. Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2025 roku, mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały możliwości Spółki w tym zakresie.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.