

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
"LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 LUTEGO 2020 ROKU**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lutego 2020 r.**

**w sprawie:**   wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lutego 2020 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne 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 ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lutego 2020 r.**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne 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.

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lutego 2020 r.**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Uchwała się 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. Przedstawienie informacji na temat nabycia akcji własnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.;
  - b) rozwiązania obecnego i utworzenia nowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 lutego 2020 r.**

**w sprawie:** zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.

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

§ 1.

1. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 ust. 2 pkt a) Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.:

„a) maksymalna liczba Akcji własnych, które Spółka może nabyć wynosi 9.771.671 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) 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;”

2. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 ust. 2 pkt g) Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.:

„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.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna  
z dnia 24 lutego 2020 r.**

**w sprawie:** rozwiązania obecnego i utworzenia nowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Nadzwyczajne 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. 35.3. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Niniejszym rozwiązuje się niewykorzystany kapitał rezerwowy Spółki w wysokości 30.172.780,60 zł utworzony na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
2. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 81.600.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset tysięcy 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 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku (zmienioną na podstawie Uchwały Nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku), mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały możliwości Spółki w tym zakresie.
3. Utworzenie kapitału rezerwowego o którym mowa w ust. 2 powyżej nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 81.600.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.