

## PROTOKÓŁ

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Andrzej Tomaszewski**, który przywitał obecnych i zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

W wyniku głosowania tajnego, w którym oddano **19.077.936** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Walne Zgromadzenie wybrało Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Panią **Martę Roguszka** podejmując następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej wybiera Przewodniczącą Zgromadzenia w osobie Pani Marty Roguszki.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła porządek obrad, który przyjęto następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza porządek obrad zgromadzenia obejmujący: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.-----
2. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2018, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.-----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.-----
7. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018.-----
8. Podjęcie uchwały w zakresie wypłaty dywidendy z zysku z lat poprzednich.-----
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.-----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.-----
11. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.-----
12. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **19.077.936** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **76,695 %** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym **19.077.936** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

Po sprawdzeniu listy obecności, która, zgodnie z dyspozycją art. 410 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłożona została podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wymienieni na liście Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406<sup>1</sup> i następne Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej spółki Lena Lighting S.A. w dniu 11 kwietnia 2019 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (czyli w drodze raportu bieżącego),-----
- niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-----
- na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest **76,695%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **19.077.936** akcji, którym odpowiada **19.077.936** głosów,-----
- nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia przedstawionych przez Przewodniczącego spraw do porządku obrad,-----

- Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał zgodnie ze statutem Spółki i Kodeksem Spółek Handlowych.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia do protokołu dołączył listę obecności Akcjonariuszy z podpisami uczestników Zgromadzenia, wymienioną liczbą akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad. -----

W wykonaniu punktu 4 (czwartego) porządku obrad:-----

- a) Prezes Zarządu – Pan Włodzimierz Lesiński przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, wnioski Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2018;-----
- b) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Andrzej Tomaszewski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania wyżej wymienionych dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.-----

Przechodząc do punktu 5. porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego**  
**Sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **108.061.949,21zł.**-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **7.246.105,41 zł.** -----

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **3.510.190,70zł.**-----

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.473.045,66zł.**-----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **19.077.936** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **76,695%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.077.936** w tym **19.077.936** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

Następnie, przechodząc do punktu 6. porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę:-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Lena Lighting” Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **19.077.936** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **76,695%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.077.936** w tym **19.077.936** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

Przechodząc do punktu 7. porządku obrad, Przewodniczący obrad zaproponował przystąpienie do głosowania nad uchwałą w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018**

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2018, w kwocie **7.246.105,41 zł** (siedem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto pięć złotych i czterdzieści jeden groszy) w następujący sposób:-----

- a) kwotę **7.213.764,50zł** (siedem milionów dwieście trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,29 zł na jedną akcję),-----
- b) kwotę **32.340,91zł** (trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy.-----

Zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 24 maja 2019 roku.-----

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 04 czerwca 2019 roku.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **19.077.936** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **76,695%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.077.936** w tym **19.077.936** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**  
**w sprawie wypłaty dywidendy z zysków z lat poprzednich**

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia wypłacić dywidendę z zysków Spółki osiągniętych w latach poprzednich, w kwocie **248.750,50 zł** (dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy) na rzecz akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,01 zł na jedną akcję). -----

Zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 24 maja 2019 roku.-----

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 04 czerwca 2019 roku.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **19.077.936** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **76,695%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.077.936** w tym **19.077.936** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki pod firmą: **„Lena Lighting” Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej** absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.-----

W głosowaniach tajnych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki pod firmą: **„Lena Lighting” Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej** z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018:-----

- a) Panu **Włodzimierzowi Lesińskiemu** (który zgodnie z dyspozycją art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w tym głosowaniu) - oddano **4.525.956** głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, w głosowaniu udział brało **4.525.956** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **18,194%** kapitału zakładowego Spółki,-----
- b) Panu **Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu** (który zgodnie z dyspozycją art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w tym głosowaniu) oddano **18.958.035** głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, w głosowaniu udział brało **18.958.035** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **76,213%** kapitału zakładowego Spółki,-----

Walne Zgromadzenie w wyniku powyższego głosowania podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Włodzimierzowi Lesińskiemu** z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2018 roku.--

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu** z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2018 r.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą „Lena Lighting” Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Tomaszewskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2018 r.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **19.077.936** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **76,695%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.077.936** w tym **19.077.936** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Arturowi Hibnerowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **19.077.936** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **76,695%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.077.936** w tym **19.077.936** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Waldemarowi Osuchowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **19.077.936** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **76,695%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.077.936** w tym **19.077.936** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Angiolo Limańskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **19.077.936** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **76,695%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.077.936** w tym **19.077.936** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----



**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jakubowi Bylińskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **19.077.936** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **76,695%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.077.936** w tym **19.077.936** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”. -----

W tym miejscu, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że wobec rezygnacji członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Osucha, uchwała w przedmiocie odwołania jego osoby z pełnionej funkcji stała się bezprzedmiotowa. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje pana **Angiolo Limańskiego** z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **19.077.936** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **76,695%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.077.936** w tym **14.696.973** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i **4.380.963** głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana **Jacka Tomaszewskiego** na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **19.077.936** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **76,695%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.077.936** w tym **14.672.973** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i **4.404.963** głosy „wstrzymujące się”.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje panią **Agnieszkę Wiśniewską** na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **19.077.936** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **76,695%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.077.936** w tym **14.671.973** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i **4.405.963** głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić, w miejsce dotychczasowych, nowe zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki:-----

- 1) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie,-----
- 2) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie,-----

3) ryczałtowy dodatek z tytułu zasiadania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, dla każdego członka tego Komitetu, wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za każde posiedzenie,-----

4) wynagrodzenia, o których mowa powyżej w pkt. 1)-3) płatne są miesięcznie z dołu, do dnia 10-tego następnego miesiąca.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2019 roku. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **19.077.936** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **76,695%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.077.936** w tym **17.557.973** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i **1.519.963** głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **§ 2.**

Wobec wyczerpania Porządku Obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

#### **§ 3.**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

#### **§ 4.**

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce. -----