

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
"Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 23 maja 2018 roku

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 23 maja 2018 roku**

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 Janusza Malarz.-----

§ 2

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

Pan Janusz Malarz stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 29.873.936, które to akcje stanowiły 61,14 % kapitału zakładowego i dawały 29.873.936 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 29.873.936 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 61,14 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 23 maja 2018 roku**

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 jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oraz, że z 29.873.936, które to akcje stanowiły 61,14 % kapitału zakładowego i dawały 29.873.936 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 29.873.936 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 61,14 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 23 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Uchwala 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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017. -----
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017. -----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017. -----
 - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" spółka akcyjna za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017. -----
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017. -----
 - c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2017. -----
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
9. Omówienie kwestii wyodrębnienia zakładu włóknin jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie zalecenia Zarządowi Spółki podjęcia działań związanych z wyodrębnieniem zakładu włóknin jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A. -----

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oraz, że z 29.873.936, które to akcje stanowiły 61,14 % kapitału zakładowego i dawały 29.873.936 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 29.873.936 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 61,14 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 23 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "LENTEX" spółka akcyjna za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 punkt 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 2017 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017 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 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:-----
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 304.263,00 zł (trzysta cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote);-----
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 31.045,00 zł (trzydziestu jeden tysięcy czterdziestu pięciu złotych);-----
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 6.616,00 zł (sześć tysięcy sześćset szesnaście złotych);-----
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.828,00 zł (trzynaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych);-----
 - e) dodatkowe noty objaśniające.-----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 28 marca 2018 roku. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oraz, że z 29.873.936, które to akcje stanowiły 61,14 % kapitału zakładowego i dawały 29.873.936 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 29.873.936 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 61,14 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 23 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017

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 2017 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 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 623.457,00 zł (sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych);-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2017 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 38.762,00 zł (trzydziestu ośmiu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu dwóch złotych);-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2017 rok wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 26.492,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote);-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2017 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.487,00 zł (szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych);-----
- e) dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 28 marca 2018 roku.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oraz, że z 29.873.936, które to akcje stanowiły 61,14 % kapitału zakładowego i dawały 29.873.936 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 29.873.936 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 61,14 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 23 maja 2018 roku

w sprawie podziału zysku netto "LENTEX" S.A. za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017, w kwocie 31.050.756,72 zł (trzydziestu jeden milionów pięćdziesięciu tysięcy siedemset pięćdziesięciu sześciu złotych i siedemdziesięciu dwóch groszy), zostaje podzielony w następujący sposób:-----

1. na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,55 zł (pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję; -----
2. na kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala: -----

1. Dzień dywidendy na dzień 06 lipca 2018 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2018 roku. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oraz, że z 29.873.936, które to akcje stanowiły 61,14 % kapitału zakładowego i dawały 29.873.936 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 29.873.936 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 61,14 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku

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

§ 1

Udziela się **Panu Wojciechowi Hoffmannowi** – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 29.504.402, które to akcje stanowiły 60,39 % kapitału zakładowego i dawały 29.504.402 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 29.504.402 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 60,39 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku

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

§ 1

Udziela się **Pani Barbarze Trendzie** – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 29.873.936, które to akcje stanowiły 61,14 % kapitału zakładowego i dawały 29.873.936 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 29.873.936 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 61,14 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku

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

§ 1

Udziela się **Panu Adrianowi Grabowskiemu** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 29.873.936, które to akcje stanowiły 61,14 % kapitału zakładowego i dawały 29.873.936 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 29.873.936 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 61,14 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku

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

§ 1

Udziela się **Panu Januszowi Malarzowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 29.873.936, które to akcje stanowiły 61,14 % kapitału zakładowego i dawały 29.873.936 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 29.873.936 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 61,14 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku

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

§ 1

Udziela się **Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 29.873.936, które to akcje stanowiły 61,14 % kapitału zakładowego i dawały 29.873.936 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 29.873.936 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 61,14 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku

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

§ 1

Udziela się **Panu Borisowi Synytsya** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 29.873.936, które to akcje stanowiły 61,14 % kapitału zakładowego i dawały 29.873.936 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 29.873.936 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 61,14 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku

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

§ 1

Udziela się **Panu Adrianowi Mosce** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 29.873.936, które to akcje stanowiły 61,14 % kapitału zakładowego i dawały 29.873.936 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 29.873.936 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 61,14 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku

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

§ 1

Udziela się **Panu Zbigniewowi Rogóżowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 29.873.936, które to akcje stanowiły 61,14 % kapitału zakładowego i dawały 29.873.936 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 29.873.936 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 61,14 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku

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

§ 1

Udziela się **Pani Halinie Markiewicz** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym oraz, że z 29.873.936, które to akcje stanowiły 61,14 % kapitału zakładowego i dawały 29.873.936 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 29.873.936 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych i 61,14 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie zlecenia Zarządowi Spółki podjęcia działań związanych z wyodrębnieniem
zakładu włókien jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze interes Spółki oraz jej akcjonariuszy, celem dostosowania struktury organizacyjnej Spółki do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w obszarach produkcji włókien oraz wykładzin, niniejszym zaleca Zarządowi podjęcie działań mających na celu wyodrębnienie pod względem organizacyjnym i finansowym zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją włókien.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze charakter i stopień skomplikowania całego procesu, zaleca rozpoczęcie działań, o których mowa w ust. 1 powyżej począwszy od III kwartału 2018 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 29.873.936, które to akcje stanowiły 61,14 % kapitału zakładowego i dawały 29.873.936 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 29.872.801 głosów, co stanowiło 99,9962 % głosów oddanych i 61,1362 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych nie było, głosów

wstrzymujących się oddano 1.135, co stanowiło 0,0038 % głosów oddanych i 0,0038 % kapitału zakładowego, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 23 maja 2018 roku

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 PLENTX00010 („Akcje własne”) na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.-----
2. Spółka jest uprawniona do nabycia Akcji własnych, w pełni pokrytych, według poniższych zasad:-----
 - 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, a także z zastrzeżeniem, iż łączna wartość nominalna nabywanych Akcji własnych:-----
 - 1) w drodze transakcji giełdowych na rynku regulowanym nie może przekroczyć 10 % kapitału zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż 4.885.835 (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) sztuk Akcji własnych;-----
 - 2) w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. g) niniejszej Uchwały nie może przekroczyć 10 % kapitału zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż 4.885.835 (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) sztuk Akcji własnych;-----
 - b) minimalna cena zapłaty za jedną Akcją własną wynosić będzie 0,41 zł (czterdzieści jeden groszy), a cena maksymalna nie może przekroczyć wartości księgowej jednej Akcji własnej liczonej zgodnie z ostatnio opublikowanym na moment zawarcia transakcji sprzedaży skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za cały rok obrotowy, która na dzień podjęcia niniejszej Uchwały wynosi 8,89 zł (słownie: osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) za jedną akcję, z

- tym zastrzeżeniem, że w przypadku nabywania Akcji własnych w drodze zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji własnych o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. g) niniejszej Uchwały, cena maksymalna za jedną Akcję własną nie może przekroczyć 15,00 zł (piętnaście złotych),-----
- c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje własne będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu, który zostanie utworzony na podstawie odrębnej uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie zaleca się Zarządowi Spółki zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy celem podjęcia ww. uchwały, jednak nie później niż do końca III kwartału 2018 roku,-----
 - d) Akcje własne nabywane będą bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,-----
 - e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres 5 (pięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. do dnia 23 maja 2023 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.U.E.L Nr 173, str. 1, dalej „Rozporządzenie”),-----
 - g) Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nabywać Akcje własne także 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 23 maja 2023 roku,-----

- b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia Akcji własnych w części lub w całości,-----
- c) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w punkcie oznaczonym 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 umów z biurami maklerskimi w sprawie skupu Akcji własnych w drodze transakcji giełdowych lub w wyniku ogłoszenia Zaprośzenia.-
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 Zaprośzenia.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym oraz, że z 29.873.936, które to akcje stanowiły 61,14 % kapitału zakładowego i dawały 29.873.936 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 24.609.580 ważnych głosów, co stanowiło 82,3781 % głosów oddanych i 50,36 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 5.264.356, co stanowiło 17,6219 % głosów oddanych i 10,78 % kapitału zakładowego, sprzeciwów nie zgłoszono.-----