

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**"Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu**  
**z dnia 04 czerwca 2020 roku**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 04 czerwca 2020 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 Malarza.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 04 czerwca 2020 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 oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 04 czerwca 2020 roku**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2019. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: -----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2019.-----
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2019. -----
  - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" spółka akcyjna za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2019. -----

- b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2019.-----
  - c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2019.-----
  - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
  - e) powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
  - f) zlecenia Zarządowi Spółki podjęcia działań związanych z wyodrębnieniem zakładu wykładowin jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.-----
  - g) przyjęcia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej "Lentex" S.A. -
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 04 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "LENTEX"  
spółka akcyjna za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2019**

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 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2019 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 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 282.835.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych);-----
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2019 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 30.388.000,00 zł (trzydziestu milionów trzystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy złotych);--
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21.039.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);-----
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.210.000,00 zł (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy złotych);-----
  - e) dodatkowe noty objaśniające.-----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2019.-----

## § 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2019 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 27 marca 2020 roku.-----

## § 3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 04 czerwca 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2019**

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 2019 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 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 500.183.000,00 zł (pięćset milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2019 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 3.693.000,00 zł (trzech milionów sześciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy złotych);-
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2019 rok wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 73.722.000,00 zł (siedemdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych); -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2019 rok wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.637.000,00 zł (trzydzieści osiem milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych); -----
- e) dodatkowe noty objaśniające. -----

### § 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 27 marca 2020 roku. -----

### § 3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Akcjonariusz Krzysztof Moska złożył propozycję treści uchwały w sprawie podziału zysku netto "LENTEX" S.A. za rok obrotowy 2019, która została następnie podjęta (treść poniżej). -----

## Uchwała nr 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 04 czerwca 2020 roku

#### w sprawie podziału zysku netto "LENTEX" S.A. za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje: -----

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 30.407.647,87 (słownie: trzydzieści milionów czterysta siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) zostaje podzielony w następujący sposób: -----

1. na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,65 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję (dywidenda podstawowa); -----
2. na kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto. --

#### § 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niezależnie od postanowień § 1 pkt 1 niniejszej Uchwały postanawia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję (dywidenda dodatkowa). -----
2. Kwota potrzebna do wypłaty dywidendy dodatkowej o której mowa w ust. 1 zostanie przeniesiona z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego. -----

#### § 3.

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

1. Dzień dywidendy na dzień 14 lipca 2020 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2020 roku. -----

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym § 2 niniejszej Uchwały wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, nie później niż do dnia 06 lipca 2020 roku, uchwały zgodnie z którą kapitał rezerwowy utworzony na nabycie akcji własnych na mocy Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 lutego 2020 roku zostanie zmniejszony do kwoty 60.000.000,00 zł (słownie:

sześćdziesiąt milionów złotych), a pozostała część tej kwoty zostanie przeniesiona na istniejący w Spółce kapitał zapasowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 04 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki**

**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019.-----

##### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 04 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki**

**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019.-----

##### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

#### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 04 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki**

**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019. -----

##### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

#### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 04 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019. -----

##### **§ 2**

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



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 04 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019 roku. -----

##### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

#### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 04 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019 roku. -----

##### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 18.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 94,82 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 1.000.000, co stanowiło 5,18%, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

#### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 04 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019 roku. -----

##### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

#### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 04 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 2019 roku. -----

##### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

#### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 04 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 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 Piotrowi Woźniakowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku. -----

##### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

#### **Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 04 czerwca 2020 roku**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: ----

##### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na III wspólną kadencję Pana Janusza Malarza. -----

##### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

#### **Uchwała nr 17**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na III wspólną kadencję Pana Piotra Woźniaka. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

#### **Uchwała nr 18**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na III wspólną kadencję Pana Krzysztofa Wydmańskiego. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.288.492 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących się głosów oddano 1.135, co stanowiło 0,01% głosów oddanych, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 04 czerwca 2020 roku  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: ----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na III wspólną kadencję Pana Adriana Moskę. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

### **Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 04 czerwca 2020 roku  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: ----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na III wspólną kadencję Pana Tomasza Gackowskiego. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.289.627 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

## Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna  
z dnia 04 czerwca 2020 roku**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

**w sprawie zalecenia Zarządowi Spółki podjęcia działań związanych z  
wyodrębnieniem zakładu wykładzin 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, a także przyjęty przez Zarząd Spółki w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych modelu działania strategicznego, 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 wykładzin. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla Uchwałę 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.-----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 19.288.492 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 1.135, co

stanowiło 0,01% głosów oddanych, wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

## **Uchwała nr 22**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 04 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.), niniejszym przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A., która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta oraz, że z 19.289.627, które to akcje stanowiły 39,48 % kapitału zakładowego i dawały 19.289.627 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.900.000 ważnych głosów, co stanowiło 82,43 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymujących się głosów oddano 3.389.627, co stanowiło 17,57 % głosów oddanych, sprzeciwów nie zgłoszono. -----