

KANCELARIA NOTARIALNA  
Paulina Jabłońska, Natalia Niecewicz  
spółka cywilna  
61-701 Poznań, ul. Fredry 1/14  
tel. 618557-735, tel./fax 618531-018  
*p.jablonska@notariusz-fredry.pl*

**Repertorium A numer 3551/2025**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwunastego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (**12-06-2025r.**) w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kórnickiej numer 52, w siedzibie spółki Lena Lighting Spółka Akcyjna, o godzinie 10:30 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „**Lena Lighting**” Spółka Akcyjna wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000224210** (Regon 634635800), uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaprotokołowane zostały przez notariusza Paulinę Jabłońską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Fredry nr 1/14. -----

## **P R O T O K Ó Ł**

### **§ 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 **19.158.257** głosów „**za**”, przy braku głosów „**przeciw**” i braku głosów „**wstrzymujących się**”, Walne Zgromadzenie wybrało Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią **Martę Roguszka** podejmując następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 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 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting – za rok 2024, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.--
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2024.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w roku 2024.-----
9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2024 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.-----
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2024. -----
13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. -----
14. Powołanie Rady Nadzorczej. -----
15. Przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym **19.158.257** 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, Przewodnicząca obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, 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 13 maja 2025 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 **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, to jest akcji, którym odpowiada **19.158.257** głosów,-----  
- nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia przedstawionych przez Przewodniczącą spraw do porządku obrad,-----  
- Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał zgodnie ze statutem Spółki i Kodeksem Spółek Handlowych.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia do protokołu dołączyła 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 Przewodniczącą porządek obrad. -----

Członek Zarządu – Pan Tomasz Wencławek odwołał się do udostępnionych Akcjonariuszom: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2024.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Andrzej Tomaszewski odwołał się do udostępnionych Akcjonariuszom: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, a nadto skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2024 oraz z oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z oceny sytuacji Spółki.-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2024**

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 2024, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **133.018.608,43zł** (sto trzydzieści trzy miliony osiemnaście tysięcy sześćset osiem złotych czterdzieści trzy grosze),-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r., wykazujące zysk netto w kwocie **2.306.474,36zł** (dwa miliony trzysta sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy),-----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **2.704.068,51zł** (dwa miliony siedemset cztery tysiące sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy). -----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.690.771,35zł** (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć groszy), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.158.257** w tym **19.158.257** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 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 2024 roku. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.158.257** w tym **19.158.257** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1, w związku z art. 395 §5 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 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2024, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **133.068.737,43zł** (sto trzydzieści trzy miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści trzy grosze),-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zysk netto w kwocie **2.497.134,07zł** (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści cztery złote siedem groszy). -----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **2.513.408,80zł** (dwa miliony pięćset trzysta osiem tysięcy czterysta osiem złotych osiemdziesiąt groszy),-----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.719.766,13zł** (jeden milion siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych trzysta osiem groszy),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.158.257** w tym **19.158.257** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Lena Lighting w 2024 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Lena Lighting” Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w 2024 roku. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.158.257** w tym **19.158.257** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024**  
**oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych**

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia: -----

- a) zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2024, w kwocie **2.306.474,36zł** (dwa miliony trzysta sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy), -
- b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie **181.030,64zł** (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści złotych sześćdziesiąt cztery grosze).-----

tj. w sumie łączną kwotę 2.487.505,00zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięć złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,10zł 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 23 czerwca 2025 roku. -----

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 03 lipca 2025 roku. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.158.257** w tym **19.158.257** 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 2024.

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 2024: -----

a)Panu **Włodzimierzowi Lesińskiemu** oddano **18.854.898** głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, w głosowaniu udział brało **18.854.898** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **75,80%** kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik pana Włodzimierza Lesińskiego nie brała udziału w głosowaniu. -----

b)Panu **Tomaszowi Wenclawkowi** oddano **19.158.257** głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, w głosowaniu udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki. Walne Zgromadzenie w wyniku powyższego głosowania podjęło następujące uchwały: -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 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 2024 r. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wenclawkowi z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2024 r. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła 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 2024. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 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 2024 r. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.158.257** w tym **19.158.257** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 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 2024 r. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.158.257** w tym **19.158.257** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.158.257** w tym **19.158.257** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wiktorowi Andraszakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ---  
--

ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.158.257** w tym **19.158.257** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez Niego obowiązków w 2024 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Tomkiewiczowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **19.158.257** w tym **19.158.257** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach**  
**członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2024**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217) i §9 Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2024 („**Sprawozdanie**”) i opinią biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. -----

2. Uchwała ma charakter doradczy. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów w tym **19.158.257** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 §1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza powołana na kolejną kadencję będzie składać się z pięciu członków.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów w tym **19.158.257** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Andrzeja Tomaszewskiego.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów w tym **16.671.303** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **2.486.954** głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Jakuba Bylińskiego.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów w tym **16.671.303** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **2.486.954** głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Jacka Tomaszewskiego.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów w tym **16.671.303** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **2.486.954** głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Wiktora Andraszaka.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów w tym **16.671.303** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **2.486.954** głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Łukasza Tomkiewicza.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów w tym **16.671.303** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **2.486.954** głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 12 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń**

Działając na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **19.158.257** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **77,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów w tym **19.158.257** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”.-----

**§ 2.**

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków, Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

**§ 3.**

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

Notariusz poinformowała o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w -----

Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw oraz, że na moment dokonywania czynności notariusz nie ma możliwości (z przyczyn technicznych) sporządzić elektronicznego wypisu aktu notarialnego i umieszczenia go w Repozytorium.-----

#### **§ 4.**

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

#### **§ 5.**

Do protokołu załączono **listę obecności**.-----

