

Słupsk, 3 października 2024 roku

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box"
Spółka Akcyjna
ul. Lutosławskiego 17A
76-200 Słupsk

„Lentex” S.A.
ul. Powstańców Śląskich 54
42-700 Lubliniec
wza@lentex.com.pl

**WNIOSEK
O ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI „LENTEX” S.A. I WYBÓR CZŁONKÓW
RADY NADZORCZEJ GRUPAMI**

Działając w imieniu Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku, ul. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, numer KRS 0000139210 (dalej „**Plast-Box**” lub „**Akcjonariusz**”), akcjonariusza spółki pod firmą „Lentex” S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000077520 (dalej „**Spółka**”), posiadającego 8.000.001 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, na dowód czego załączam zaświadczenie,

działając na podstawie art. 400 § 1 oraz art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie dwóch tygodni od otrzymania niniejszego wezwania przez Spółkę na pierwszy dzień roboczy przypadający co najmniej 26 dni po dacie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej na dzień 14 listopada 2024 r. (dalej „**Walne Zgromadzenie**”) i dokonywanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie niniejszego wniosku następujących spraw:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 3 i n. KSH:
 - a. Utworzenie oddzielnych grup zgodnie z art. 385 § 5 KSH.
 - b. Zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 - c. Przeprowadzenie obrad przez utworzone grupy akcjonariuszy zgodnie z następującym porządkiem obrad:

- i. Otwarcie obrad Grupy.
 - ii. Wybór Przewodniczącego Grupy.
 - iii. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej Grupy.
 - iv. Stwierdzenie prawidłowości utworzenia Grupy i jej zdolności do podejmowania uchwał.
 - v. Przyjęcie porządku obrad Grupy.
 - vi. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki przypadających na Grupę zgodnie z art. 385 § 3 i n. KSH.
 - vii. Podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania na podstawie art. 390 § 2 KSH członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
 - viii. Zamknięcie obrad Grupy.
- d. Podjęcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie.
 - e. Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uzasadnienie żądania zwołania walnego zgromadzenia spółki „Lentex” S.A. i wyboru członków Rady Nadzorczej grupami

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przeprowadzenia wyboru członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby właściwego odzwierciedlenia struktury akcjonariatu. W chwili obecnej Akcjonariusz, posiadający powyżej 20% akcji Spółki, nie jest w ogóle reprezentowany w Radzie Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Plast-Box jest akcjonariuszem Spółki posiadającym 8.000.001 akcji Spółki, a więc powyżej 5% akcji Spółki, w związku z czym jest on uprawniony do złożenia ww. żądania. Wskazany we wniosku termin maksymalny odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dzień 13 listopada 2024 r., uwzględnia 2-tygodniowy termin na zwołanie przez Zarząd walnego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH) oraz 26-dniowy termin dokonania ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia w spółce publicznej (art. 402¹ § 2 KSH), a przy tym jest terminem realnym i możliwym do zachowania, gdyż zwołanie i przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z żądaniem nie wymaga istotnych przygotowań ze strony Spółki.

Zgodnie treścią art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Spółka ma obowiązek taki wniosek uwzględnić. Plast-Box posiada powyżej jednej piątej akcji Spółki, w związku z czym jest uprawniony do złożenia wniosku o którym mowa w art. 385 § 3 KSH.

Jak wskazuje art. 385 § 5 KSH, osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

W świetle art. 385 § 6 KSH, mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Zgodnie z art. 385 § 8 KSH, z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 § 3 – 7 KSH, a zatem także w przypadku wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej.

Stosownie do treści art. 390 § 2 KSH, jeżeli rada nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków rady nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Projekty uchwał:

Uchwała nr [...]
Grupy Akcjonariuszy numer [...]
utworzonej podczas
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna
z dnia _____ roku

w sprawie: wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze _____ reprezentujący łącznie _____ akcji na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki tworzący Grupę nr ____ powołują Pana / Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Grupy Akcjonariuszy numer [...]
utworzonej podczas
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna
z dnia _____ roku

w sprawie: delegowania członka rady nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze _____ reprezentujący łącznie _____ akcji na niniejszym Walnym

Zgromadzeniu Spółki tworzący Grupę nr ____ delegują Pana / Panią _____ do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
"LENTEX" spółka akcyjna
z dnia _____ roku

w sprawie: w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W załączeniu przesyłam:

- zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że Plast-Box jest akcjonariuszem Spółki i że posiada 8.000.001 akcji zwykłych na okaziciela Spółki;
- odpisu z KRS potwierdzający upoważnienie osób fizycznych do reprezentowania Plast-Box.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Krzysztof Kmita
Data: 2024.10.03
10:32:06 CEST

Krzysztof Kmita
Członek Zarządu

**Grzegorz
Pawlak**

Elektronicznie podpisany
przez Grzegorz Pawlak
Data: 2024.10.03
10:28:19 +02'00'

Grzegorz Pawlak
Prezes Zarządu

Załączniki:

1. zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
2. odpis KRS