

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2022 ROKU**

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 2022r.**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 2022r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne 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.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 2022r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 2022r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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. Przedstawienie informacji na temat nabycia akcji własnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę,
 - b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu,
 - c) rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia umorzonych akcji własnych i przeniesienie pozostałych na nim środków na kapitał zapasowy,
 - d) upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych,
 - e) utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych,
 - f) zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej „Lentex” S.A.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z 2022 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 9 ust. 9.7. pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 3.000.000 (słownie: trzy miliony) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy) każda (dalej „**Akcje własne**”).
2. Akcje własne Spółka nabyła w ramach ogłoszonych w dniach 20 listopada 2019 roku, 04 stycznia 2022 roku oraz w dniu 12 października 2022 r. Ofert zakupu akcji własnych oraz celem wykonania Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A., zmienionej następnie na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.
3. Akcje własne zostały nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2018 roku oraz zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku (z późn. zm.).

§ 2

W związku z umorzeniem Akcji własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 1.230.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji własnych.

§ 3

Umorzenie Akcji własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie Akcji własnych Spółki oraz z wyłączeniem tzw. procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) KSH.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia2022 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) w zw. z art. 360 § 1 i § 4 KSH oraz art. 9 ust. 9.5. Statutu Spółki, a także art. 430 KSH oraz art. 28 ust. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem uchwały NrNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, niniejszym obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 17.630.000,00 zł (siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy) do kwoty 16.400.000,00 zł (szesnaście milionów czterysta tysięcy złotych), tj. o kwotę 1.230.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w § 1 jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 3.000.000 (słownie: trzy miliony) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.230.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych).

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego o którym mowa w § 1 następuje w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie 3.000.000 (słownie: trzech milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (słownie: czterdzieści jeden groszy) każda, z wyłączeniem tzw. procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 KSH, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2) KSH i w związku z treścią Uchwały Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.

§ 4

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany Statutu Spółki:

- 1) Art. 9 ust. 9.1. Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.630.000,00 zł (siedemnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy) i dzieli się na 43.000.000 (czterdzieści trzy miliony) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.400.000,00 zł (szesnaście milionów czterysta tysięcy) i dzieli się na 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.”

§ 5

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z 2022 r.

w sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia umorzonych akcji własnych i przeniesienie pozostałych na nim środków na kapitał zapasowy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z zakończonym programem skupu akcji, przeprowadzonym w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi na podstawie Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Lentex” S.A., zmienionej następnie na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A., niniejszym rozwiązuje się kapitał rezerwowy, utworzony na sfinansowanie nabycia akcji własnych a pozostałe na tym kapitale, niewykorzystane środki w wysokości 2,62 zł (słownie: dwa złote sześćdziesiąt dwa grosze) przenosi się na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z 2022 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.

Nadzwyczajne 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 PLELNTX00010 („Akcje własne”) na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale (Program nabycia akcji własnych dalej zwany **Programem**).
2. Spółka w ramach **Programu** jest uprawniona do nabycia Akcji własnych, w pełni pokrytych, według poniższych zasad:
 - a) **maksymalna liczba Akcji własnych**, które Spółka może nabyć w ramach przedmiotowego Programu **wynosi 4.000.000 (cztery miliony)** 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 posiadanych Akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte, nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki,
 - b) **minimalna cena zapłaty za jedną Akcję własną wynosić będzie 0,41 (czterdzieści jeden groszy) złotych, a cena maksymalna nie może przekroczyć wartości 12,50 złotych (dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję,**
 - c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje własne, powiększona o koszt ich nabycia, będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu, który zostanie utworzony na podstawie odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
 - 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 30 listopada 2027 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, dalej „Rozporządzenie”),

- g) Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia może nabywać Akcje własne zarówno w drodze transakcji giełdowych na rynku regulowanym, jak i 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 30 listopada 2027 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. Nadzwyczajne 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 Zaproszenia.
2. Nadzwyczajne 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 nabyciania Akcji własnych w wyniku ogłoszenia Zaproszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z 2022 r.

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 4 i 5, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35.3. Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się kapitał rezerwowo w wysokości **50.200.000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego, mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały możliwości Spółki w tym zakresie.
2. **Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 50.200.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dwieście tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z 2022 r.

w sprawie: zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej „Lentex” S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej „Lentex” S.A. (dalej: „Polityka wynagrodzeń”):

1) § 2 ust. 11 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Wynagrodzenie dodatkowe ma charakter wynagrodzenia rocznego, uzależnionego od wyniku finansowego Spółki w danym roku obrotowym i jest należne proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku obrotowym.

Rada Nadzorcza w szczególnych wypadkach uznania pracy i zaangażowania Członka Zarządu Spółki może podjąć decyzję o przyznaniu Członkowi Zarządu Premii Uznaniowej posiłkując się między innymi wytycznymi przedstawionymi w Polityce wynagrodzeń.

2) do § 2 Polityki wynagradzania wprowadza się ust. 18 i 19 o następującym brzmieniu:

*18. O przyznaniu, częstotliwości oraz o wysokości **Premii Uznaniowej** decyduje Rada Nadzorcza w drodze Uchwały. Rada Nadzorcza przyznając Premię Uznaniową Członkowi Zarządu może posilkować się następującymi wytycznymi:*

I. Wytyczne finansowe przyznania premii uznaniowej:

- a. wysokość osiągniętego przez Spółkę zysku netto liczonego narastająco w skali roku obrachunkowego;*
- b. wzrost wartości rynkowej Spółki;*
- c. realizacja przez Członka Zarządu szczególnie istotnych zadań i celów o charakterze finansowym dla Spółki;*
- d. pozytywna ocena pracy i zaangażowania Członka Zarządu w zakresie realizacji zadań i celów o charakterze finansowym;*
- e. przyznanie Premii uznaniowej nie wpływa na stabilność Spółki oraz nie zagraża ciągłości lub stabilności prowadzenia działalności przez Spółkę;*

II. Wytyczne niefinansowe przyznawania premii uznaniowej:

- a. zadawalająca realizacja zadań o charakterze niefinansowym szczególnie istotnych dla Spółki;*
- b. pozytywna ocena pracy i zaangażowania Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków, zadań i celów o charakterze niefinansowym;*

19. Premia Uznaniowa, o której mowa w ust.18, ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż Członek Zarządu nie posiada roszczenia o jej przyznanie i w związku z tym nie może występować do Spółki o przyznanie przedmiotowej Premii Uznaniowej ani odwoływać się od uchwały w sprawie takiej Premii.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.