

Lubliniec, dnia 01 lipca 2026 r.

**Zarząd Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
„PLAST-BOX” S.A.**
ul. Lutosławskiego 17A
76-200 Słupsk

Zarząd Lentex S.A. („Zarząd”, „Spółka”), działając w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), przedstawia poniżej stanowisko w odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, poza Walnym Zgromadzeniem, który został zgłoszony Spółce w dniu 18 czerwca 2026 r. („Wniosek”) przez akcjonariusza Spółki - Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A. („Akcjonariusz”).

Zgodnie z art. 428 § 6 k.s.h. w zw. z art. 428 § 2 k.s.h. w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Poniżej Zarząd udziela odpowiedzi w zakresie, w jakim jest to możliwe bez naruszenia interesu Spółki, w szczególności bez ujawnienia informacji mogących negatywnie wpłynąć na sytuację procesową Spółki w toczących się obecnie lub możliwych postępowaniach sądowych z udziałem Akcjonariusza.

W zakresie kwestii objętych treścią punktu I Wniosku („Realizacja celów poprzednich skupów akcji własnych”):

- 1. Czy od czasu przeprowadzenia ostatniego skupu akcji własnych (17 kwietnia 2025 roku) Spółka podjęła jakiegokolwiek działania zmierzające do realizacji celów skupu, tj. umorzenia, zamiany lub dalszej odsprzedaży posiadanych obecnie przez Spółkę 6.017.267 akcji własnych? Jeśli tak to proszę o wskazanie konkretnych działań i dat ich podjęcia.*

Ad 1

Od dnia 17 kwietnia 2025 r. do dnia sporządzenia niniejszego pisma po stronie Spółki nie doszło do podjęcia działań w postaci umorzenia, odsprzedaży lub zamiany posiadanych akcji własnych, nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. W przypadku zmiany tego stanu rzeczy

www.lentex.pl

odpowiednie informacje zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie i zakresie wynikającym z obowiązków określonych we właściwych przepisach prawa.

2. *Czy Spółka zamierza podjąć jakiekolwiek działania zmierzające do realizacji celów przeprowadzonych skupów akcji własnych, tj. umorzenia, zamiany lub dalszej odsprzedaży posiadanych obecnie przez Spółkę 6.017.267 akcji własnych? Jeśli tak to proszę o wskazanie konkretnych zamierzonych działań i planowanych (szacunkowych) dat ich podjęcia.*

Ad 2

Kodeks spółek handlowych nie przewiduje terminu, w jakim spółka zobowiązana jest do podjęcia działań stanowiących realizację celu nabycia akcji własnych w przypadku ich nabycia na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Dotychczasowe upoważnienia udzielone Zarządowi w stosownych uchwałach Walnego Zgromadzenia Spółki określały cel nabycia akcji własnych poprzez wskazanie, że akcje własne będą nabywane w szczególności w celu ich umorzenia, dalszej odsprzedaży lub zamiany. Spółka rozważa podjęcie takich działań, co może nastąpić w przyszłości zgodnie z treścią postanowień odpowiednich uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. *Jeśli Spółka rozważa odsprzedaż posiadanych akcji własnych, to czy Zarząd przewiduje możliwość odsprzedaży tych akcji po cenie wyższej niż cena ich nabycia (12,50 zł za akcję)? Jeśli nie, to w jaki sposób Zarząd planuje pokryć stratę wynikłą ze sprzedaży akcji własnych po cenie niższej niż cena ich nabycia?*

Ad 3

Odsprzedaż posiadanych akcji własnych jako jeden z celów ich nabycia przewidziany w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowi alternatywę dla umorzenia lub zamiany nabytych akcji. W odniesieniu do posiadanych akcji własnych, nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., Spółka nie przesądziła dotychczas tego, czy, kiedy, w jakim zakresie oraz na jakich warunkach może dojść do ich umorzenia, odsprzedaży lub zamiany. W konsekwencji rozważania dotyczące ceny ewentualnej przyszłej odsprzedaży tych akcji na obecnym etapie są bezprzedmiotowe.

4. *Czy Spółka otrzymała jakiekolwiek oferty nabycia lub złożyła jakiekolwiek oferty zbycia części lub całości posiadanych akcji własnych? Jeśli tak, to jakie były warunki tych ofert?*
5. *Czy Spółka otrzymała lub złożyła jakiekolwiek oferty zamiany jakiegokolwiek pakietu posiadanych przez Spółkę akcji własnych? Jeśli tak, to jakie były warunki tych ofert?*

Ad 4 i 5

Spółka dotychczas nie otrzymała jakichkolwiek ofert nabycia lub zamiany całości lub części posiadanych akcji własnych, jak też w odniesieniu do tych akcji nie złożyła ofert ich zbycia lub zamiany. W uzasadnionych przypadkach związanych ze zmianą tego stanu rzeczy odpowiednie

informacje zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie i zakresie wynikającym z obowiązków określonych we właściwych przepisach prawa.

6. Czy Zarząd Spółki rozważa zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia całości lub części posiadanych przez Spółkę akcji własnych? Jeśli tak, to w jakim terminie Zarząd planuje zwołać to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie?

Ad 6

W odniesieniu do posiadanych akcji własnych, nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 K.s.h., Spółka nie przesądziła dotychczas tego, czy, kiedy, w jakim zakresie oraz na jakich warunkach może dojść do ich umorzenia, odsprzedaży lub zamiany. W konsekwencji rozważania dotyczące terminu zwołania ewentualnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych są na obecnym etapie bezprzedmiotowe. W przypadku zmiany tego stanu rzeczy odpowiednie informacje zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie i zakresie wynikającym z obowiązków określonych we właściwych przepisach prawa.

W zakresie kwestii objętych treścią punktu II Wniosku („Sytuacja i plany inwestycyjne Spółki”):

1. Jak Zarząd Spółki ocenia wpływ obecnej sytuacji geopolitycznej (międzynarodowej) na sytuację operacyjną Spółki, w szczególności w zakresie trwającej wojny na Ukrainie oraz wojny w Iranie? Jakie największe ryzyka Zarząd dostrzega w tym zakresie?

Ad 1

Spółka w publikowanych dotychczas raportach okresowych na bieżąco informuje o ryzykach oraz ocenie sytuacji geopolitycznej (międzynarodowej) i jej wpływie na sytuację operacyjną Spółki. W szczególności Spółka dostrzega zewnętrzne i wewnętrzne czynniki ryzyka, w tym ryzyka związane z konfliktami zbrojnymi zarówno w Iranie jak i Ukrainie. W szczególności w raporcie rocznym za rok 2025 zwraca się uwagę m.in. na zmienność cen surowców energetycznych, wahania kursów walutowych ogólną niepewność rynkową.

2. Jak Zarząd ocenia wpływ rosnącej presji konkurencyjnej od producentów z krajów rozwijających się (Chiny, Indie itd.) na długoterminowe perspektywy operacyjne Spółki? Jakie największe ryzyka Zarząd dostrzega w tym zakresie?

Ad 2

Presja konkurencyjna od producentów z krajów rozwijających takich jak Chiny czy Indie jest faktem rynkowym obecnym od dawna. Zważyć należy, iż presja konkurencyjna ze strony producentów z Chin czy Indii obejmuje wszystkie sektory gospodarki, w szczególności wobec

ceny oferowanych produktów, która jest niższa dla analogicznych produktów europejskich dostawców.

3. *W uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 Zarząd wskazuje na konieczność dalszego inwestowania w park maszynowy i że działania związane z tymi inwestycjami są już prowadzone – jakie konkretnie elementy parku maszynowego będą przedmiotem inwestycji?*

Ad 3

Spółka wskazuje, iż celem inwestycji w park maszynowy jest poprawa wydajności produkcji i zwiększenie jej wolumenu. Zatem przedmiot tej inwestycji obejmuje urządzenia służące realizacji wskazanych wyżej celów. Na obecnym etapie Spółka nie udziela informacji w zakresie konkretnych elementów parku maszynowego, zważywszy, że mogłoby to wyrządzić Spółce szkodę, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych oraz organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki.

4. *Jaki jest planowany horyzont czasowy planowanych inwestycji i ich poszczególne etapy?*

Ad 4

Planowany horyzont czasowy inwestycji i ich poszczególnych etapów Spółka definiuje jako średnioterminowy.

5. *W jaki sposób Spółka zamierza sfinansować zamierzone plany inwestycyjne? W szczególności czy Spółka zamierza pokryć całość kosztów zatrzymanym zyskiem z lat ubiegłych, czy może planuje pokryć część kosztów finansowaniem dłużnym (w tym kredytem bankowym) lub innym, na przykład emisją nowych akcji lub sprzedażą posiadanych akcji własnych?*

Ad 5

Spółka analizuje różne możliwości finansowania zamierzonych planów inwestycyjnych.

6. *Jaka jest szacunkowa wartość środków niezbędnych do realizacji zamierzonych celów inwestycyjnych?*

Ad 6

Szacunkowa wartość środków niezbędnych do realizacji zamierzonych celów inwestycyjnych przekracza osiągnięty przez Spółkę zysk netto za rok 2025.

7. *Czy oprócz inwestycji w park maszynowy Spółka planuje inne działania zmierzające do obniżenia kosztów wytworzenia produktów? Jeśli tak to jakie są to działania?*

Ad 7

Spółka w prowadzonej działalności uwzględnia koncepcje biznesowe zdefiniowane jako „Lean Management” oraz „Continuous Improvement” polegające na systematycznej i stopniowej optymalizacji kosztów.

W zakresie kwestii objętych treścią punktu III Wniosku („Nowy skup akcji własnych”):

- 1. W dniu 11 czerwca 2026 r. Zarząd Spółki poinformował o podjęciu zamiaru przeprowadzenia nowego skupu akcji własnych, w ramach którego Zarząd zamierza nabyć łącznie 1.000.000 akcji własnych za łączną cenę 12.500.000 zł. W jaki sposób wypłata takiej kwoty pieniężnej akcjonariuszom wpłynie na realizację celów inwestycyjnych zapowiedzianych przez Zarząd, o których mowa w Punkcie II powyżej?*
- 2. Czy Zarząd podtrzymuje twierdzenia podnoszone w pismach procesowych kierowanych w sprawach dotyczących uchylenia Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2025 r., że skup akcji własnych za cenę 12,50 zł za akcję stanowi substytut dywidendy?*

Ad 1 i 2

Kwestie objęte zakresem powyższych pytań wiążą się z materia, która jest, a także może stać się przedmiotem postępowań sądowych z udziałem Spółki w sprawach z powództwa Akcjonariusza przeciwko Spółce, dotyczących skupów akcji własnych Spółki. W związku z tym, przedstawianie obecnie informacji na temat jakichkolwiek faktów lub ocen sytuacji w zakresie oczekiwanym przez Akcjonariusza nie może mieć miejsca, zważywszy, że mogłoby to wpłynąć negatywnie na pozycję procesową Spółki oraz przebieg lub rezultaty działań Spółki w sferze zabezpieczenia jej interesów prawnych związanych z powyższymi postępowaniami, co w konsekwencji mogłoby wyrządzić Spółce szkodę.

- 3. Czy Zarząd podtrzymuje twierdzenie wyrażone w dniu 15 kwietnia 2026 r. i podtrzymaną w dniu 27 maja 2026 r., że w obecnej sytuacji Spółki Zarząd nie rekomenduje dokonywania jakiegokolwiek wypłaty wypracowanego zysku na rzecz akcjonariuszy? Jeśli nie, to jaka jest przyczyna zmiany rekomendacji Zarządu?*
- 4. Dlaczego Zarząd jeszcze podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (27 maja 2026 r.) podtrzymywał twierdzenie, że w związku z planowanymi inwestycjami wypłata jakiegokolwiek kwoty pieniężnej tytułem dywidendy dla akcjonariuszy byłaby niepożądana, a dwa tygodnie później (11 czerwca 2026 r.) Zarząd podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom tytułem „quasi-dywidendy” kwoty 12.500.000 zł? Czy pomiędzy tymi datami doszło do zmiany sytuacji Spółki, która sprawiła, że wcześniejsze rekomendacje Zarządu dotyczące braku wypłaty dywidendy utraciły aktualność? Jeśli tak to jakie to są okoliczności?*
- 5. Jeśli pomiędzy dniem 27 maja 2026 r. a 11 czerwca 2026 r. nie doszło do powyżej opisanej zmiany sytuacji Spółki, to które rekomendacje Zarządu są zgodne z interesem Spółki – rekomendacja niedokonywania*

www.lentex.pl

żądnych wypłat na rzecz akcjonariuszy czy rekomendacja dokonania wypłaty w łącznej wysokości 12.500.000 złotych?

6. Czy Zarząd przygotował strategię alokacji środków finansowych pochodzących z zysku za rok ubiegły przeznaczonych na kapitał zapasowy Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 27 maja 2026 r.? Jeżeli tak, to jakie są założenia tej strategii?

Ad 3, 4, 5 i 6

Powyższe pytania zostały sformułowane w sposób błędny, bowiem nie uwzględniają podstawowego rozróżnienia na:

- (i) uchwały nr 8, 24 i 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2025 r. dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024 na kapitał zapasowy, skupu akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, w związku z podjęciem których Zarząd podejmuje obecnie działania w celu realizacji skupu (do czego został wyraźnie upoważniony w powyższej uchwale) – w tym zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu z dnia 11 czerwca 2026 r. w sprawie zamiaru nabycia akcji własnych Spółki; oraz
- (ii) uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 2026 r. dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025 na kapitał zapasowy – której podjęcie zostało poprzedzone wyrażeniem rekomendacji przez Zarząd.

Rekomendacja Zarządu z 2026 r. dotyczyła przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025, natomiast środki przeznaczone na skup akcji własnych zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu z dnia 11 czerwca 2026 r. pochodzą z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku m.in. za rok obrotowy 2024 na mocy Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 20 maja 2025 r. Są to dwa całkowicie odrębne źródła finansowania, dotyczące różnych lat obrotowych i różnych decyzji korporacyjnych Walnego Zgromadzenia.

Poza tym, w ocenie Zarządu, kwestie objęte zakresem powyższych pytań wiążą się z materia, która jest, a także może stać się przedmiotem postępowań sądowych z udziałem Spółki w sprawach z powództwa Akcjonariusza. W związku z tym, przedstawianie obecnie informacji na temat jakichkolwiek faktów lub ocen sytuacji w zakresie oczekiwanym przez Akcjonariusza nie może mieć miejsca, zważywszy, że mogłoby to wpłynąć negatywnie na pozycję procesową Spółki oraz przebieg lub rezultaty działań Spółki w sferze zabezpieczenia jej interesów prawnych związanych z powyższymi postępowaniami, co w konsekwencji mogłoby wyrządzić Spółce szkodę.

7. Czy Zarząd podtrzymuje twierdzenie, że celem skupu akcji własnych po cenie 12,50 zł za akcję jest wzrost kursu akcji Spółki? Jeżeli tak, to czy taki cel jest zgodny z przepisami o nadużyciach na rynku (Rozporządzenie MAR), w szczególności z zakazem manipulacji rynkowej?

Ad 7

W uchwale nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki wskazano, że akcje własne będą nabywane w szczególności w celu ich umorzenia, dalszej odsprzedaży lub zamiany. Wzrost kursu akcji Spółki nie został tam wskazany jako cel skupu, niemniej jednak może stać się jednym z efektów skupu akcji Spółki. Zarząd podejmuje działania dotyczące nabywania akcji własnych wyłącznie w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących nadużyć na rynku. W ocenie Zarządu, w przypadku realizacji skupu akcji własnych w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia, w drodze – jak miało to miejsce we wcześniejszych procesach skupu akcji własnych – publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską, przy pełnej transparentności oraz równym dostępie wszystkich akcjonariuszy („Publiczne Zaproszenie”), nie powstaje ryzyko wystąpienia manipulacji w rozumieniu art. 12 Rozporządzenia MAR (objętej zakazem manipulacji z art. 15 Rozporządzenia MAR).

8. *Czy Zarząd podtrzymuje twierdzenie, że przeprowadzając skup akcji własnych po cenie 12,50 zł za akcję realizuje wolę akcjonariuszy, skoro wola wyrażoną przez akcjonariuszy podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2026 r. było niewypłacanie jakiegokolwiek dywidendy uzasadnione koniecznością przeznaczenia środków pieniężnych posiadanych przez Spółkę na potrzeby inwestycyjne wskazane przez Zarząd?*

Ad 8

Decyzja o upoważnieniu Zarządu do nabycia akcji własnych na zasadach określonych w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. jest objęta instytucjonalną wolą akcjonariuszy Spółki. Zarząd jako upoważniony przez akcjonariuszy organ, realizuje skup akcji własnych na zasadach określonych w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia. Wola akcjonariuszy wyrażona w Uchwale nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2025 r. nie uległa zmianie, bowiem rzeczona uchwała nie została uchylona ani zmieniona. Dopóki Walne Zgromadzenie nie podejmie decyzji o uchyleniu powyższej uchwały bądź jej zmianie, dopóty uchwała ta pozostaje aktualnym przejawem woli akcjonariuszy.

9. *Czy Zarząd przeprowadził analizę skutków potencjalnego uchylenia Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2025 r., jeżeli na jej podstawie zostanie przeprowadzony skup akcji własnych, w szczególności w zakresie potencjalnego obowiązku zwrotu przez akcjonariuszy uzyskanych w ramach tego skupu akcji własnych wypłat od Spółki?*

Ad 9

Powyższe pytanie ma charakter hipotetyczny i spekulatywny. Zarząd wskazuje, iż w chwili obecnej brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia założenia o uchyleniu Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2025 r.

Poza tym, w ocenie Zarządu, kwestie objęte zakresem powyższego pytania wiążą się z materia, która jest, a także może stać się przedmiotem postępowań sądowych z udziałem Spółki w sprawach z powództwa Akcjonariusza. W związku z tym, przedstawianie obecnie informacji na temat jakichkolwiek faktów lub ocen sytuacji w zakresie oczekiwanym przez Akcjonariusza nie może mieć miejsca, zważywszy, że mogłoby to wpłynąć negatywnie na pozycję procesową Spółki oraz przebieg lub rezultaty działań Spółki w sferze zabezpieczenia jej interesów prawnych związanych z powyższymi postępowaniami, co w konsekwencji mogłoby wyrządzić Spółce szkodę

W zakresie kwestii objętych pkt IV. Wniosku („Nieważność uchwał Walnego Zgromadzenia”):

1. *Jakie działania Spółka podjęła w związku z uprawomocnieniem się wyroku Sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2024 roku w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej?*
2. *Jakie uchwały Rady Nadzorczej Spółki były podejmowane w okresie od 31 stycznia 2024 r. do 12 listopada 2024 r.? W jaki sposób Spółka ma zamierzać adresować fakt nieważności tych uchwał?*
3. *Czy w związku z dwoma prawomocnymi wyrokami w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie powołania członków Rady Nadzorczej, Spółka odzyskała nienależne wynagrodzenia od członków Rady Nadzorczej:*
 - a) *Agaty Kalamarz – w wysokości 79.000,40 zł (nienależne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej za okres od 25 października 2023 r. do 12 listopada 2024 r.);*
 - b) *Bartosza Królewicza – w wysokości 116.505,38 zł (nienależne wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 25 października 2023 r. do 15 października 2024 r.);*
 - c) *Janusza Malarza – w wysokości 30.000 zł (nienależna nadwyżka ponad wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w związku z nieważnością uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie powołania Pana Janusza Malarza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej) oraz 11.148,39 zł (nienależne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w okresie 17 – 25 października 2024 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 25 października – 12 listopada 2024 r. w związku z nieważnością uchwał Rady Nadzorczej w przedmiocie dokooptowania członka Rady Nadzorczej i wyboru przewodniczącego), czyli łącznie 41.148,39 zł nienależnego wynagrodzenia;*

d) *Michała Mroza – w wysokości 9.548,39 zł (nienależne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w okresie 17 – 25 października 2024 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 25 października – 12 listopada 2024 r. w związku z nieważnością uchwał Rady Nadzorczej w przedmiocie dokooptowania członka*

Rady Nadzorczej i wyboru zastępcy przewodniczącego);

e) *Jaroslawa Wróny – w wysokości 29.225,80 zł (nienależne wynagrodzenie Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku z nieważnością uchwał Rady Nadzorczej w przedmiocie dokooptowania członka Rady Nadzorczej i wyboru przewodniczącego).*

4. *Jeśli odpowiedź na Pytanie nr 3 jest przecząca, to jakie działania Spółka podjęła w celu odzyskania ww. nienależnych wypłat? W szczególności czy Spółka: (a) zasięgnęła opinii prawnej w przedmiocie istnienia roszczenia w postaci zwrotu nienależnych wynagrodzeń, (b) zasięgnęła opinii prawnej w przedmiocie zasadności wnoszenia pozwów o zapłatę w zakresie zwrotu nienależnych wynagrodzeń, oraz (c) wystosowała do ww. osób stosowne wezwania do zapłaty?*

Ad 1, 2, 3 i 4

Spółka w raporcie bieżącym nr 13/2026 z dnia 7 maja 2026 r. poinformowała, że zamierza podjąć działania w celu zaskarżenia wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, V Wydział Cywilny, z dnia 7 maja 2026 r. Działania te są obecnie podejmowane i obejmują w szczególności przygotowanie skargi kasacyjnej od tego wyroku. Ponadto Spółka złożyła wniosek o wstrzymanie skuteczności ww. wyroku oraz wyroku Sądu I instancji do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego.

W pozostałym zakresie Zarząd wskazuje, że kwestie objęte treścią powyższych pytań wiążą się z materia, która jest lub może stać się przedmiotem postępowań sądowych z udziałem Spółki w sprawach z powództwa Akcjonariusza. W związku z tym, przedstawianie obecnie informacji na temat jakichkolwiek faktów lub ocen sytuacji w zakresie oczekiwanym przez Akcjonariusza nie może mieć miejsca, zważywszy, że mogłoby to wpłynąć negatywnie na pozycję procesową Spółki oraz przebieg lub rezultaty działań Spółki w sferze zabezpieczenia jej interesów prawnych związanych z powyższymi postępowaniami, co w konsekwencji mogłoby wyrządzić Spółce szkodę.

Spółka w załączeniu przedkłada listę uchwał Rady Nadzorczej Spółki, które były podejmowane w okresie od 31 stycznia 2024 r. do 12 listopada 2024 r.

Załącznik do pisma

- Uchwała nr 1 z dnia 02.02.2024 w sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Spółki;
- Uchwała nr 2 z dnia 02.02.2024 w sprawie powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;
- Uchwała nr 1 z dnia 20.02.2024 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu GK LENTEX S. A.;
- Uchwała nr 1 z dnia 22.02.2024 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki wyboru firmy audytorskiej w Lentex S.A.;
- Uchwała nr 1 z dnia 23.02.2024 w sprawie zaopiniowania ceny skupu akcji własnych w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży;
- Uchwała nr 1 z dnia 28.02.2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej "Lentex" S.A.;
- Uchwała nr 1 z dnia 16.04.2024 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
- Uchwała nr 2 z dnia 16.04.2024 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
- Uchwała nr 3 z dnia 16.04.2024 r. w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK za rok obrotowy 2023;
- Uchwała nr 4 z dnia 16.04.2024 r. W sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia Zysku Netto za rok obrotowy 2023;
- Uchwała nr 5 z dnia 16.04.2024 r. W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności RN za rok obrotowy 2023 wraz z pisemnym sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK za rok obrotowy 2023, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, oceny w zakresie sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego, oceny w obszarze realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec RN i sposobu przekazywania RN informacji, dokumentów i sprawozdań lub wyjaśnień, informacji o łącznym, wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu badań zleconych przez RN oraz oceny zawierającej również rekomendację w zakresie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
- Uchwała nr 6 z dnia 16.04.2024 r. w sprawie zaopiniowania spraw mających być przedmiotem ZWZ;
- Uchwała nr 7 z dnia 16.04.2024 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Spółki;
- Uchwała nr 1 z dnia 23.04.2024 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN za rok obrotowy 2023;
- Uchwała nr 1 z dnia 24.05.2024 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ujęcie dodatkowej pozycji w Planie Inwestycyjnym na rok 2024;
- Uchwała nr 1 z dnia 03.06.2024 r. w sprawie wypłaty Prezesowi Zarządu Adrianowi Grabowskiemu wynagrodzenia dodatkowego;
- Uchwała nr 2 z dnia 03.06.2024 r. w sprawie wypłaty Członkowi Zarządu Wojciechowi Hoffmann wynagrodzenia dodatkowego;
- Uchwała nr 3 z dnia 03.06.2024 r. w sprawie wypłaty Członkowi Zarządu Annie Wojciechowskiej wynagrodzenia dodatkowego;
- Uchwała nr 1 z dnia 28.06.2024 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

- Uchwała nr 1 Członków RN z dnia 23.07.2024 r. w sprawie uzupełnienia składu RN w trybie kooptacji;
- Uchwała nr 1 z dnia 21.08.2024 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Uchwała nr 2 z dnia 21.08.2024 r. w sprawie powołania Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;
- Uchwała nr 1 z dnia 12.09.2024 r. w sprawie przyjęcia procedury wyboru firmy audytorskiej;
- Uchwała nr 2 z dnia 12.09.2024 r. w sprawie zlecenia opinii prawnej w sprawie upoważnienia Zarządu do zlecenia przeprowadzenia dodatkowych czynności audytorowi przeprowadzającemu badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- Uchwała nr 1 z dnia 10.09.2024 r. w sprawie wypłaty zezwolenia na zaliczkową wypłatę na poczet wynagrodzenia dodatkowego za rok obrotowy 2024 na rzecz Prezesa Zarządu Adriana Grabowskiego;
- Uchwała nr 2 z dnia 10.09.2024 r. w sprawie wypłaty zezwolenia na zaliczkową wypłatę na poczet wynagrodzenia dodatkowego za rok obrotowy 2024 na rzecz Członka Zarządu Wojciecha Hoffmann;
- Uchwała nr 3 z dnia 10.09.2024 r. w sprawie wypłaty zezwolenia na zaliczkową wypłatę na poczet wynagrodzenia dodatkowego za rok obrotowy 2024 na rzecz Członka Zarządu Anny Wojciechowskiej;
- Uchwała nr 1 z dnia 19.09.2024 r. w sprawie uchylenia uchwały z dnia 12 września 2024 r. o zlecenie opinii prawnej;
- Uchwała nr 1 z dnia 23.09.2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zlecenia przeprowadzenia dodatkowych czynności audytorowi przeprowadzającemu badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- Uchwała nr 2 z dnia 23.09.2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zlecenia przeprowadzenia dodatkowych czynności audytorowi przeprowadzającemu badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- Uchwała nr 3 z dnia 23.09.2024 r. w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Lentex S.A.;
- Uchwała nr 4 z dnia 23.09.2024 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Działalności Komitetu Audytu;
- Uchwała nr 1 Członków Rady Nadzorczej z dnia 18.10.2024 r. w sprawie: uzupełnienia składu RN w trybie kooptacji;
- Uchwała nr 1/25/10/2024 z dnia 25.10.2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Uchwała nr 2/ 25/10/2024 z dnia 25.10.2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Uchwała nr 3/ 25/10/2024z dnia 25.10.2024 r. w sprawie odwołania Członka Komitetu Audytu Panią Agatę Kalamarż;
- Uchwała nr 4/25/10/2024 z dnia 25.10.2024 r. w sprawie odwołania Członka Komitetu Audytu Panią Oliwię Sobik;
- Uchwała nr 5/ 25/10/2024 z dnia 25.10.2024 r. w sprawie odwołania Członka Komitetu Audytu Pana Krzysztofa Wydmańskiego;
- Uchwała nr 6/ 25 /10 /2024 z dnia 25.10.2024 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Komitetu Audytu;
- Uchwała nr 7/ 25/10/2024 z dnia 25.10.2024 r. w sprawie powołania Członka Komitetu Audytu Panią Agatę Kalamarż;

- Uchwała nr 8/25/10/2024 z dnia 25.10.2024 r. w sprawie powołania Członka Komitetu Audytu Pana Janusza Malarza;
- Uchwała nr 9/25/10/2024 z dnia 25.10.2024 r. w sprawie powołania Członka Komitetu Audytu Pana Michała Mróz;



www.lentex.pl

„Lentex” Spółka Akcyjna, 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców Śląskich 54, POLSKA
tel.: (034) 35 15 600, fax (034) 35 15 601, e-mail: lentex@lentex.com.pl, <http://www.lentex.com.pl> **Rejestr KRS:** nr 0000077520 Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. św. Rocha 90, 42-202 Częstochowa,
Regon: 150122050, **NIP:** PL5750007888, **BDO** – 00000012 Bank Millennium S.A. nr
2711602202000000237790871, wysokość kapitału zakładowego: 16.400.000,00
Wysokość kapitału wpłaconego: 16.400.000,00
Zarząd: Adrian Grabowski, Wojciech Hoffmann, Anna Wojciechowska