

Warszawa, 5 lutego 2024 r.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lentex S.A., które odbyło się w dniu 31 stycznia 2024 r. roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54, budynek Zarządu).

Liczba głosów Vienna OFE na NWZ: 1 536 429

Udział w głosach na NWZ: 6,07%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 2 5326 428

Uchwała	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" spółka akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, uchwała, co następuje: ----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Leszka Koziorowskiego. ----- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" spółka akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) uchwała, co następuje: ----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. ----- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----	ZA / uchwała podjęta
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" spółka akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie powołania członków komisji wybieranej na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu sprawdzenia listy obecności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”) uchwała, co następuje: ----- § 1	ZA / uchwała podjęta

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje członków komisji wybieranej na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu sprawdzenia listy obecności, w osobach pana Tomasza Drągowskiego i pana Dariusza Pado.----- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----	
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" spółka akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala, co następuje:----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć 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. Podjęcie uchwał w sprawach: ----- a) wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;----- b) uchylenia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku; ----- c) uchylenia Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku. ----- 7. Przeprowadzenie dyskusji i przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat składu Rady Nadzorczej Spółki oraz stosowania w Spółce dobrych praktyk korporacyjnych dotyczących powoływania i funkcjonowania Rady Nadzorczej, w szczególności dotyczących: ----- a. prawidłowości składu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 października 2023 roku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia w kontekście art. 385 § 1 KSH i zasady 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w tym wątpliwości prawnych dotyczących skuteczności wyboru Agaty Kalamarz i Bartosza Królewicza do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki; ----- b. potwierdzenia składu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 października 2023 roku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia; ----- c. skutków potencjalnego stwierdzenia nieważności Uchwały nr 8 oraz Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej dla funkcjonowania Spółki, w szczególności ważności uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki po dniu 25 października 2023 roku; ----- d. informacji czy Rada Nadzorcza po 25 października 2023 roku podejmowała uchwały, a jeśli tak to przedstawienie wykazu tych uchwał;-----	ZA / uchwała podjęta

e. wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały nr 8 oraz Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku oraz skutków potencjalnego stwierdzenia nieważności tych uchwał, w tym możliwości żądania zwrotu wypłaconych wynagrodzeń przez Spółkę jako świadczeń nienależnych; f. prawidłowości składu Komitetu Audytu Spółki w okresie od 25 października 2023 roku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem art. 129 ust. 1 i ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; ----- g. sposobu weryfikowania przez Spółkę faktu posiadania przez członków Komitetu Audytu wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w świetle art. 129 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Dobrych praktyk dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu; ----- h. sposobu weryfikowania przez Spółkę faktu posiadania przez członków Komitetu Audytu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, której działa Spółka, w świetle art. 129 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Dobrych praktyk dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu; ----- i. sposobu weryfikowania przez Spółkę faktu posiadania przez członków Komitetu Audytu przymiotu niezależności w świetle art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i zasady 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021; ----- j. sposobu oceny potencjalnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki w kontekście posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia oraz zagwarantowania poprawnego i niezakłóconego funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki. ----- 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----	
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Pana Adama Tobołę (Toboła) w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji rozpoczynającej się w dniu 31 stycznia 2024 roku (w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej w dniu 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych	ZA / uchwała niepodjęta

ustaw).----- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----	
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Pana Bartłomieja Stępnia w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji rozpoczynającej się w dniu 31 stycznia 2024 roku (w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej w dniu 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw).----- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----	ZA / uchwała niepodjęta
Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Pana Janusza Malarza w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji rozpoczynającej się w dniu 31 stycznia 2024 roku (w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej w dniu 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw).----- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----	WSTRZYMANO SIĘ / uchwała podjęta
Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji	WSTRZYMANO SIĘ / uchwała podjęta

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Pana Krzysztofa Wydmańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji rozpoczynającej się w dniu 31 stycznia 2024 roku (w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej w dniu 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw).----- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----	
Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Pana Bartosza Królewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji rozpoczynającej się w dniu 31 stycznia 2024 roku (w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej w dniu 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw).----- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----	ZA / uchwała podjęta
Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Panią Oliwię Sobik w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji rozpoczynającej się w dniu 31 stycznia 2024 roku (w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej w dniu 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw).----- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----	WSTRZYMANO SIĘ / uchwała podjęta

Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.7 Statutu Spółki, uchwala co następuje:----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje Panią Agatę Kalamarz w skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji rozpoczynającej się w dniu 31 stycznia 2024 roku (w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej w dniu 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw).----- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----	ZA / uchwała podjęta
Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając w interesie Spółki (z ostrożności procesowej), w celu usunięcia stanu niepewności prawnej w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym z pozwu przeciwko Spółce z dnia 24 listopada 2023r. o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić Uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.----- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----	ZA / uchwała podjęta
Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając w interesie Spółki (z ostrożności procesowej), w celu usunięcia stanu niepewności prawnej w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym z pozwu	ZA / uchwała podjęta

przeciwko Spółce z dnia 24 listopada 2023r. o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:----- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić Uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. ----- § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----	
---	--