

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 /2023**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (**20.06.2023**) roku w **Środzie Wielkopolskiej** przy ulicy Kórnickiej numer 52, w siedzibie spółki Lena Lighting Spółka Akcyjna, o godzinie 12:00 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 **17.582.270** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Walne Zgromadzenie wybrało Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Panią **Martę Roguszka** podejmując następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting – za rok 2022, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022. -
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2022.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w roku 2022.-----
9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022.-----
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.-----
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2022.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz do utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.-----
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **17.582.270** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym **17.582.270** 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. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej spółki Lena Lighting S.A. w dniu 12 maja 2023 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 70,68% kapitału zakładowego Spółki, to jest 17.582.270 akcji, którym odpowiada 17.582.270 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. -----

Prezes Zarządu – Pan Włodzimierz Lesiński przedstawił Akcjonariuszom sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting, wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2022,-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Andrzej Tomaszewski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, a nadto skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2022 oraz z oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z oceny sytuacji Spółki.-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 10 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2022**

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 2022, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **142.927.533,51zł** (sto czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy),-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w kwocie **10.217.241,87zł** (dziesięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy),-----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **7.356.043,96zł** (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt sześć groszy),-----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **313.806,10zł** (trzysta trzynaście tysięcy osiemset sześć złotych dziesięć groszy),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **17.582.270** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 70,68% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę

ważnych głosów **17.582.270** w tym **17.582.270** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 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 2022 roku. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **17.582.270** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.582.270** w tym **17.582.270** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok obrotowy 2022**

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 2022, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **143.042.915,66zł** (sto czterdzieści trzy miliony czterdzieści dwa tysiące dziewięćset piętnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy),-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r., wykazujące zysk netto w kwocie **9.548.419,72zł** (dziewięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze),-----

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.060.914,72zł (siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze),-----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **367.702,62zł** (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwa złote sześćdziesiąt dwa grosze),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **17.582.270** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 70,68% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.582.270** w tym **17.582.270** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Lena Lighting w 2022 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 2022 roku. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **17.582.270** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 70,68% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.582.270** w tym **17.582.270** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022**

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2022, w kwocie **10.217.241,87zł** (dziesięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści

jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:-----

a) kwotę **4.975.010,00zł** (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziesięć złotych) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,20 zł na jedną akcję),-----

b) kwotę **5.242.231,87zł** (pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy.-----

Zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 27 czerwca 2023 roku. -----

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 lipca 2023 roku. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **17.582.270** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 70,68% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.582.270**, w tym **17.582.270** 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 2022.

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 2022: -----

a)Panu **Włodzimierzowi Lesińskiemu** (który, ani osobiście ani przez pełnomocnika, zgodnie z dyspozycją art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w tym głosowaniu) oddano **2.726.931** głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, w głosowaniu udział brało **2.726.931** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **10,96%** kapitału zakładowego Spółki,-----

b)Panu **Tomaszowi Wenclawkowi** oddano **17.582.270** głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, w głosowaniu udział brało **17.582.270** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki.

Walne Zgromadzenie w wyniku powyższego głosowania podjęło następujące uchwały: -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**

**z dnia 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez Niego obowiązków w 2022 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 2022 r. -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez Niego obowiązków w 2022 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 2022 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 Nie obowiązków w roku 2022. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez Niego obowiązków w 2022 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 2022 r. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.582.270** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.582.270** w tym **17.582.270** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----



**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez Niego obowiązków w 2022 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 2022 r. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.582.270** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.582.270** w tym **17.582.270** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez Niego obowiązków w 2022 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 2022 r. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.582.270** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.582.270** w tym **17.582.270** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez Niego obowiązków w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Deiksler z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.582.270** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.582.270** w tym **17.582.270** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez Niego obowiązków w 2022 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 2022 r. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.582.270** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.582.270** w tym **17.582.270** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez Niego obowiązków w 2022 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 Tomkiewicz z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.582.270** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.582.270** w tym **17.582.270** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach**  
**członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2022**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych w związku z 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 2022 („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 **17.582.270** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 70,68% kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.582.270** w tym **17.582.270** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego**

**§1** Ustanowienie Programu Motywacyjnego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) postanawia o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki („Program Motywacyjny”).-----

2. Program Motywacyjny realizowany będzie w oparciu o lata obrotowe 2023 – 2025 („Okres Programu Motywacyjnego”), przy czym każdy rok obrotowy w okresie trwania Programu Motywacyjnego zwany będzie dalej „Rokiem Obrotowym” lub odpowiednio „Rokiem Obrotowym 2023”, „Rokiem Obrotowym 2024”, Rokiem Obrotowym 2025”.-----

3. Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie kluczowych pracowników Spółki ze

Spółką i jej celami. -----

4. Na potrzeby niniejszej uchwały przyjmuje się następujące definicje: -----

1) Minimalny Zysk Skonsolidowany – oznacza wysokość skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem, ujawnionego w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, zawartym w zaudytowanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Lena Lighting za dany Rok Obrotowy, która w odniesieniu do każdego Roku Obrotowego wynosi: a) dla Członka zarządu - Pana Tomasza Wenclawka: 11 554 900 zł (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych), b) dla pozostałych osób uprawnionych: 12 233 800 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych); -----

2) Skonsolidowany Zysk Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej – oznacza skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem, ujawniony w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, zawartym w zaudytowanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Lena Lighting za dany Rok Obrotowy, bez uwzględniania kosztów wynikających z ustanowienia Programu Motywacyjnego; -----

3) Kwota Nadwyżki – oznacza nadwyżkę (dodatnią różnicę) pomiędzy Skonsolidowanym Zyskiem Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za dany Rok Obrotowy a kwotą Minimalnego Zysku Skonsolidowanego; -----

4) Współczynnik – oznacza procentowy wskaźnik, wynoszący: a) dla Pana Tomasza Wenclawka: 5,0%, b) dla pozostałych osób uprawnionych: 2,82%. -----

**§2 Zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym** -----

1. Warunkiem uczestnictwa Osoby Uprawnionej w Programie Motywacyjnym jest zawarcie ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym („Umowa Uczestnictwa”). Propozycja zawarcia Umowy Uczestnictwa zostanie skierowana przez Spółkę do Osoby Uprawnionej w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powzięcia niniejszej uchwały. Umowy Uczestnictwa zostaną zawarte w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą, która może uchwałą upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisywania takich umów jej imieniu. Umowa Uczestnictwa będzie regulować prawa i obowiązki Osoby Uprawnionej wynikające z Programu Motywacyjnego. -----

2. W trakcie Programu Motywacyjnego, po ustaleniu listy osób uprawionych przez Zarząd, nie istnieje możliwość włączenia do Programu Motywacyjnego nowych osób. -----

**§3 Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym** -----

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym (z chwilą zawarcia Umowy Uczestnictwa) warunkowego prawa do nabycia istniejących akcji w kapitale zakładowym Spółki, które zostaną w tym celu uprzednio nabyte przez Spółkę („Akcje”) w ramach skupu akcji własnych Spółki (warunkowe prawo do nabycia Akcji zwane będzie dalej jako „Uprawnienie”), a następnie, po spełnieniu się warunków określonych w niniejszej uchwale, zaoferowanie Osobom Uprawnionym Akcji za cenę za jedną Akcją równą jej wartości nominalnej. -----

2. Uprawnienie przysługiwać będzie wyłącznie członkowi zarządu wskazanemu w niniejszej uchwale oraz pozostałym Osobom Uprawnionym wskazanym w odrębnej uchwale zarządu na zasadach określonych w niniejszej uchwale, a także zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminem programu motywacyjnego, określającym szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego („Regulamin Programu Motywacyjnego”) oraz uchwałami Rady Nadzorczej Spółki, podejmowanymi na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego. -----

3. Łączna liczba Akcji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione w wykonaniu ich Uprawnień uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego nie przekroczy 281.535 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) sztuk Akcji, stanowiących w chwili podjęcia niniejszej uchwały 1,13 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów Spółki. -----

4. Liczba Akcji przeznaczonych do nabycia przez daną Osobę Uprawnioną w wykonaniu jej Uprawnień uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego nie przekroczy: -----

a) dla Członka zarządu Tomasza Wencławka: łącznie 190 503 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset trzy tysiące) sztuk Akcji w całym okresie trwania Programu Motywacyjnego; -----

b) dla pozostałych osób uprawnionych: łącznie 91 032 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści dwie) sztuk Akcji w całym okresie trwania Programu Motywacyjnego. -----

#### **§4** Warunki realizacji Uprawnień oraz weryfikacja ich spełnienia -----

1. Warunkiem zaoferowania Akcji Osobom Uprawnionym będzie stwierdzenie przez Spółkę spełnienia przez Osoby Uprawnione kryteriów ekonomicznych oraz lojalnościowych Programu Motywacyjnego, określonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

2. W ramach Programu Motywacyjnego przyjmuje się następujące kryteria, od spełnienia których zależeć będzie zaoferowanie Osobom Uprawnionym Akcji: -----

a) Kryterium ekonomiczne w postaci osiągnięcia za dany Rok Obrotowy Skonsolidowanego Zysku przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej większego niż Minimalny Zysk Skonsolidowany; -----

b) kryterium lojalnościowe w postaci nieprzerwanego w całym Okresie Programu Motywacyjnego (i) pełnienia przez Osoby Uprawnione funkcji Członka Zarządu Spółki lub (ii) pozostawania przez Osoby Uprawnione w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym ze Spółką lub jej spółką zależną, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki lub jej spółki zależnej („Stosunek Służbowy”).-----

3. W przypadku, gdy w okresie trwania Programu Motywacyjnego pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki lub pozostawanie w Stosunku Służbowym przez Osobę Uprawnioną trwało

przynajmniej przez cały Rok Obrotowy 2023 lub cały rok obrotowy 2023 i 2024 oraz ustało z powodu: -----

a) śmierci Osoby Uprawnionej; lub -----  
b) z przyczyn innych niż rażące niewykonywanie lub rażące niewłaściwe wykonywanie obowiązków lub podejmowanie przez Osobę Uprawnioną działań sprzecznych z interesem Spółki lub jej grupy kapitałowej, a uchwała odwołująca lub wypowiedzenie wskazuje przedmiotowe przyczyny; kryterium lojalnościowe uznaje się za spełnione, przy czym w takim przypadku Osobie Uprawnionej lub jej spadkobiercom zostaną zaoferowane do nabycia Akcje w liczbie określonej zgodnie z § 5 ust. 2 poniżej. -----

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Rada Nadzorcza Spółki w terminie nie dłuższym niż 30 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za dany Rok Obrotowy dokona weryfikacji spełnienia kryteriów Programu Motywacyjnego w danym Roku Obrotowym, oraz ustalenia na podstawie § 5 ust. 1 poniżej ostatecznej sumy pieniężnej, przeznaczonej na sfinansowanie nabycia przez Spółkę Akcji, które zostaną zaoferowane przez Spółkę do nabycia przez Osoby Uprawnione w celu realizacji przez nie Uprawnień („Suma Pieniężna”). -----

5. W przypadkach określonych w § 4 ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza dokona weryfikacji spełnienia kryteriów Programu Motywacyjnego oraz ustalenia na podstawie § 5 ust. 2 poniżej Sumy Pieniężnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za Rok Obrotowy, w którym wystąpiło zdarzenie określone w § 4 ust. 3 lit. a) lub b) powyżej. -----

6. Prawo do realizacji Uprawnień i nabycia Akcji powstanie i może zostać wykonane wyłącznie pod warunkiem łącznego spełnienia kryteriów ekonomicznego oraz lojalnościowego, opisanych w § 4 ust. 2 powyżej. -----

**§5 Zasady ustalania liczby Akcji przeznaczonych do zaoferowania Osobom Uprawnionym w wyniku realizacji Uprawnień.** -----

1. Z zastrzeżeniem limitu liczby Akcji określonego w § 3 ust. 3 i 4 powyżej, łączna liczba Akcji przeznaczona do zaoferowania Osobom Uprawnionym w wyniku realizacji ich Uprawnień będzie odpowiadała liczbie Akcji nabytych przez Spółkę w tym celu za Sumę Pieniężną, ustaloną według następującego wzoru:  $S = (N1 \times W1) + (N2 \times W2)$  gdzie: S – oznacza Sumę Pieniężną przeznaczoną do nabycia przez Spółkę Akcji celem ich zaoferowania Osobom Uprawnionym; N1 – oznacza Kwotę Nadwyżki za Okres Programu Motywacyjnego ustaloną w odniesieniu do Minimalnego Zysku Skonsolidowanego dla Pana Tomasza Wencławka; W1 – oznacza Współczynnik dla Pana Tomasza Wencławka; N2 - oznacza Kwotę Nadwyżki za Okres Programu Motywacyjnego ustaloną w odniesieniu do Minimalnego Zysku Skonsolidowanego dla innych Osób Uprawnionych W2 – oznacza Współczynnik dla innych

Osób Uprawnionych przy czym wynik równania podlega zaokrągleniu w dół do dwóch miejsc po przecinku. -----

2.W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 powyżej, Suma Pieniężna będzie obliczana proporcjonalnie do okresu, w którym Osoba Uprawniona pełniła funkcję w Zarządzie Spółki lub pozostawała w Stosunku Służbowym, w następujący sposób: -----

a) w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki lub ustania Stosunku Służbowego w roku obrotowym 2024 – suma Kwot Nadwyżki na potrzeby obliczenia Sumy

Pieniężnej zgodnie § 5 ust. 1 powyżej uwzględniać będzie wyłącznie Kwotę Nadwyżki za Rok Obrotowy 2023, przy czym maksymalna liczba Akcji zaoferowanych do nabycia Osobom --- Uprawnionym nie może w takim przypadku przekroczyć: (i) dla Pana Tomasza Wenclawka: 65 501 (sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset jeden) sztuk Akcji, (ii) dla innych Osób Uprawnionych 30 344 (trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) sztuk Akcji; -----

b) w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki lub ustania Stosunku Służbowego w roku obrotowym 2025 – suma Kwot Nadwyżki na potrzeby obliczenia Sumy Pieniężnej zgodnie § 5 ust. 1 powyżej uwzględniać będzie wyłącznie Kwotę Nadwyżki za Rok Obrotowy 2023 oraz Kwotę Nadwyżki za Rok Obrotowy 2024, przy czym maksymalna liczba Akcji zaoferowanych do nabycia Osobom Uprawnionym nie może w takim przypadku przekroczyć: (i) dla Pana Tomasza Wenclawka: 127 002 (sto dwadzieścia siedem tysięcy dwie) sztuk Akcji, (ii) dla innych Osób Uprawnionych 60 688 (sześćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) sztuk Akcji; -----

3. W przypadku, gdy liczba Akcji nabytych przez Spółkę za Sumę Pieniężną będzie niższa niż maksymalna liczba Akcji, jaka może zostać zaoferowana Osobom Uprawnionym zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 powyżej, a w przypadkach określonych w § 4 ust. 3 powyżej – niższa niż maksymalna liczba Akcji, jaka może zostać zaoferowana Osobom Uprawnionym zgodnie z § 5 ust. 2 lit. a) lub b) powyżej, Akcje zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym w proporcji, w jakiej maksymalna liczba Akcji możliwa do zaoferowania poszczególnym Osobom Uprawnionym (określona w § 3 ust. 4 powyżej) pozostaje w stosunku do maksymalnej liczby Akcji możliwej do zaoferowania łącznie wszystkim Osobom Uprawnionym (określonej w §3 ust. 3 powyżej), tj.: a) Panu Tomaszowi Wenclawkowi zostanie zaoferowane 67,66% Akcji nabytych przez Spółkę za Sumę Pieniężną celem ich zaoferowania Osobom Uprawnionym; b) innym Osobom Uprawnionym zostanie zaoferowane 32,34% Akcji nabytych przez Spółkę za Sumę Pieniężną celem ich zaoferowania Osobom Uprawnionym; przy czym jeżeli zgodnie z w/w proporcją Osobie Uprawnionej miałyby przypadać liczba niecałkowita Akcji, wynik równania podlega zaokrągleniu w dół do całej Akcji. -----

## **§6 Tryb realizacji Uprawnień -----**

1.Realizacja Uprawnień poprzez nabycie Akcji przez Osoby Uprawnione nastąpi na podstawie umowy sprzedaży Akcji zawartej pomiędzy Spółką a daną Osobą Uprawnioną

(lub jej spadkobiercami). Zawarcie ww. umowy nastąpi nie później niż w terminie 90 dni po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 4 ust. 4 lub 5 powyżej, że doszło do spełnienia kryteriów Programu Motywacyjnego za dany Rok Obrotowy oraz w sposób szczegółowo określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego. W przypadku, gdy data zawarcia umowy przypadnie na dzień, który zgodnie z przepisami prawa rynku kapitałowego stanowi okres zamknięty, uniemożliwiający nabycie Akcji przez Osoby Uprawnione, powyższy termin ulega wydłużeniu ponad okres zamknięty. -----

2.W przypadku śmierci Osoby Uprawnionej po spełnieniu kryteriów zgodnie z § 4 ust. 2 powyżej lub w przypadku określonym w § 4 ust. 3 lit. a) powyżej, jeżeli Akcje przysługujące Osobie Uprawnionej z tytułu realizacji Uprawnień nie zostały przez Osobę Uprawnioną nabyte przed jej śmiercią, Akcje te zostaną zaoferowane na takich samych warunkach jej spadkobiercom. -----

3.W celu realizacji Programu Motywacyjnego, Spółka dokona skupu Akcji na warunkach, które zostały lub zostaną ustalone w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, w celu ich zaoferowania Osobom Uprawnionym zgodnie z niniejszą uchwałą, przy czym w granicach przewidzianych przez wymienioną wyżej uchwałę Walnego Zgromadzenia, ustalającą warunki skupu Akcji, Akcje na potrzeby wykonania zobowiązań wynikających z realizacji Programu Motywacyjnego mogą być nabywane zarówno w Okresie Programu Motywacyjnego, jak i po jego zakończeniu. -----

#### §7 Upoważnienie dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki -----

1.W wykonaniu niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia: -  
a) Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, określającego pozostałe zasady, warunki i tryb realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały oraz w sposób z nią niesprzeczny, w tym ustalenia wzoru Umów Uczestnictwa. -----

b) Zarząd Spółki do ustalenia listy Osób Uprawnionych, nie będących członkami zarządu Spółki. -----

2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały. -----

#### §8. 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 **17.582.270** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.582.270** w tym **14.875.431** głosów „za”, zero głosów **2.706.839** „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----



**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 20 czerwca 2023 r.**

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz do utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych

§1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2) i 5) Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu: -----

a) zaoferowania nie więcej niż 281 535 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) sztuk Akcji Własnych do nabycia w ramach Programu Motywacyjnego, utworzonego na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego („Program Motywacyjny”); oraz -----

b) umorzenia pozostałych Akcji Własnych nabytych w wykonaniu niniejszej uchwały; na następujących warunkach: -----

1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż 2 823 796,05 zł (słownie dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100 groszy). W celu sfinansowania nabycia Akcji Własnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości: 2 823 796,05 zł (słownie dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100 groszy) („Kapitał Rezerwowy”) przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. -----

2.Zarząd jest upoważniony do wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 sierpnia 2026 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. -----

3.Cena po jakiej nabywane będą Akcje Własne będzie ustalana przez Zarząd Spółki na warunkach wskazanych w niniejszej Uchwale. -----

4.Liczba Akcji Własnych będących przedmiotem danej transakcji nabycia przez Spółkę zostanie określona przez Zarząd, a następnie przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym odpowiednio (i) w dniu publikacji zaproszenia do składania oferty sprzedaży Akcji Własnych w przypadku określonym w § 1 ust. 5 pkt (i), albo (ii) w dniu ogłoszenia wezwania w przypadku określonym w § 1 ust. 5 pkt (ii), przy czym niniejszego

przepisu nie stosuje się w przypadku nabywania Akcji Własnych w trybie określonym w § 1 ust. 5 pkt (iii). -----

5. Spółka może nabywać Akcje Własne (według decyzji Zarządu) w następujący sposób: -----

(i) w transakcji lub transakcjach, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki lub -----

(ii) w transakcji lub transakcjach realizowanych w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych ogłoszonego (ogłoszonych) na podstawie art. 73 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), przeprowadzanego w porozumieniu z akcjonariuszem lub akcjonariuszami Spółki dotyczącym wspólnego nabywania akcji Spółki, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5) Ustawy; -----

(iii) w transakcji lub transakcjach zawieranych na rynku podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym maksymalna liczba Akcji Własnych nabywanych w tym trybie wyniesie nie więcej niż 281 535 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) sztuk Akcji, a maksymalna cena jednostkowa za nabywaną Akcję Własną nie przekroczy kwoty 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100). -----

6. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt (i) niniejszej Uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki oraz z zachowaniem następujących warunków: -----

(i) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy; -----

(ii) Zarząd przeprowadzi transakcję skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych; -----

(iii) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; -----

(iv) w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Spółka nabędzie Akcje Własne od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej. -----

7.W przypadku nabywania Akcji Własnych w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, o którym mowa w par. 1 ust. 5 punkt (ii) niniejszej Uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem art. 79 Ustawy. ----

8. Nabywanie Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt (iii) niniejszej Uchwały, będzie odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., str. 1 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Dz. Urz. UE L 173 z 28.03.2016 r., str. 34, dalej: „Rozporządzenie 2016/1052”). Cena oraz liczba nabywanych Akcji Własnych w poszczególnych transakcjach będzie ustalana z uwzględnieniem wymogów zawartych w art. 3 Rozporządzenia 2016/1052 i w niniejszej Uchwale. -----

9. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w Kapitale Rezerwowym, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. -----

## §2

1) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, według wyboru Zarządu Spółki. -----

2) Upoważnia się Zarząd Spółki:-----

a) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały; -----

b) do określenia zgodnie z treścią niniejszej Uchwały trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych, ceny nabycia Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych w transakcji danego rodzaju; -----

c) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt (i) niniejszej Uchwały – do określenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia, przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez -----

akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych; -----

d) w przypadku przeprowadzania transakcji w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt (ii) niniejszej Uchwały – do zawarcia porozumienia z akcjonariuszem lub akcjonariuszami Spółki w celu wspólnego nabywania akcji Spółki, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5) Ustawy; -----

e) do zawarcia z wybraną przez Zarząd instytucją finansową odpowiednich umów kredytu, o udzielenie gwarancji bankowej lub innych o podobnym charakterze, w celu ustanowienia zabezpieczenia skupu Akcji Własnych oraz zapewnienia środków na jego sfinansowanie; ---

f) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi oraz bankami), dotyczących pośrednictwa w wykonania poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych; -----

g) w przypadku przeprowadzania transakcji na rynku podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – do wyboru okresu średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie obrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 2016/1052 oraz przyjęcia programu harmonogramowego odkupu lub delegowania prowadzenia i zarządzania programem odkupu przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która będzie podejmować decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do nabywania Akcji Własnych niezależnie od Spółki, o których mowa w Rozporządzeniu 2016/1052, o ile Zarząd uzna to za zasadne. -----

3) Celem nabycia Akcji Własnych jest: -----

a) zaoferowanie nabycia nie więcej niż 281 535 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) sztuk Akcji, uczestnikom Programu Motywacyjnego; -----

b) umorzenie pozostałych Akcji Własnych nabytych na podstawie niniejszej uchwały oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 359 § 1 zd. trzecie Kodeksu spółek handlowych, Zarząd po dokonaniu jednej lub wielu transakcji nabycia Akcji Własnych, zwoła raz w roku obrotowym Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych Akcji Własnych nieprzeznaczonych do realizacji Programu Motywacyjnego i obniżeniu kapitału zakładowego. -----

4) Zarząd Spółki wedle własnego uznania jest upoważniony: -----

(i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia,  
(ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia w całości lub w części, -----

(iii) odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonywania niniejszej Uchwały w zakresie dotyczącym Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia. -----

### §3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **17.582.270** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów w tym **14.875.431** głosów „za”, **2.706.839** głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

### § 2.

Wobec wyczerpania Porządku Obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął 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 (Dz. U z 2018 roku, poz. 398) 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 oświadczyła, że wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce. -----

### § 5.

Koszty aktu wynoszą : -----

a)wynagrodzenie na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.): .....

1.z § 9., w kwocie .....1.100,00 zł

2.z § 12. za 4 (cztery) wypisy aktu – odr. Nr Rep. A, w kwocie ..... 768,00 zł

3. podatek od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług stawka 23% w kwocie.....429,64 zł

Razem:.....2.297,64 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez notariusza i Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Martę Roguszkę, PESEL: 80101908166, której tożsamość ustaliła notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem DES 728109. -----