

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
"Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu
z dnia 31 maja 2023 roku**

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 31 maja 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Janusza Malarza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 16.957.289, które to akcje stanowiły 42,39 % kapitału zakładowego i dawały 16.957.289 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.957.289 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 31 maja 2023 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 16.957.289, które to akcje stanowiły 42,39 % kapitału zakładowego i dawały 16.957.289 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.957.289 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022.-----
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022.-----
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.-----
8. Przedstawienie informacji na temat nabycia akcji własnych.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" spółka akcyjna za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022.-----
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022.-----
 - c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2022.-----
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
 - e) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2022.-----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 16.957.289, które to akcje stanowiły 42,39 % kapitału zakładowego i dawały 16.957.289 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.957.289 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "LENTEX" spółka akcyjna za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego "LENTEX" spółka akcyjna za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:-----

- 1) jednostkowe sprawozdanie finansowe "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:-----
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 250.840 tys. zł (dwieście pięćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych);-----
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 33.672 tys. zł (trzydzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);-----
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 26.328 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);-----
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29.620 tys. zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych);-----
 - e) dodatkowe noty objaśniające.-----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022.-----

§ 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "LENTEX" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 24 marca 2023 roku. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 16.957.289, które to akcje stanowiły 42,39 % kapitału zakładowego i dawały 16.957.289 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.957.289 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 468.524 tys. zł (czteryście sześćdziesiąt osiem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych);-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2022 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 39.173 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2022 rok wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 27.123 tys. zł (dwadzieścia siedem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych);-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2022 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.174 tys. zł (trzydzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
- e) dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 24 marca 2023 roku. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 16.957.289, które to akcje stanowiły 42,39 % kapitału zakładowego i dawały 16.957.289 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.957.289 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 31 maja 2023 roku**

w sprawie podziału zysku netto "LENTEX" S.A. za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 33.648.383,19 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote i dziewiętnaście groszy) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 16.957.289, które to akcje stanowiły 42,39 % kapitału zakładowego i dawały 16.957.289 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14.180.288 głosów, oddano 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się oddano 2.777.000. Akcjonariusz wykonujący prawo z 1 akcji zgłosił sprzeciw.-----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Adrianowi Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 16.957.289, które to akcje stanowiły 42,39 % kapitału zakładowego i dawały 16.957.289 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14.161.124 głosy, głosów przeciwnych oddano 2.777.001, głosów wstrzymujących się oddano 19.164, sprzeciwów nie zgłoszono.----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Pani Annie Wojciechowskiej** – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 16.957.289, które to akcje stanowiły 42,39 % kapitału zakładowego i dawały 16.957.289 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14.173.434 głosy, głosów przeciwnych oddano 2.777.001, głosów wstrzymujących się oddano 6.854. Akcjonariusz wykonujący prawo z 1 akcji zgłosił sprzeciw.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela się **Panu Wojciechowi Hoffmann** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 16.578.252, które to akcje stanowiły 41,45 % kapitału zakładowego i dawały 16.578.252 głosy, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 13.801.251 głosów, głosów przeciwnych oddano 2.777.001, głosów wstrzymujących się nie było. Akcjonariusz wykonujący prawo z 1 akcji zgłosił sprzeciw.-----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Januszowi Malarzowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 16.957.289, które to akcje stanowiły 42,39 % kapitału zakładowego i dawały 16.957.289 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14.180.288 głosów, oddano 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się oddano 2.777.000, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Piotrowi Woźniakowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 16.957.289, które to akcje stanowiły 42,39 % kapitału zakładowego i dawały 16.957.289 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.957.288 głosów, oddano 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 16.957.289, które to akcje stanowiły 42,39 % kapitału zakładowego i dawały 16.957.289 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14.180.288 głosów, oddano 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się oddano 2.777.000, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Pani Olivii Sobik** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 16.957.289, które to akcje stanowiły 42,39 % kapitału zakładowego i dawały 16.957.289 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14.180.289 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 2.777.000, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Pani Annie Pawlak** – Członkowie Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 16.957.289, które to akcje stanowiły 42,39 % kapitału zakładowego i dawały 16.957.289

głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14.180.288 głosów, oddano 1 głos przeciwny, głosów wstrzymujących się oddano 2.777.000, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za roku obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1983) oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 16.957.288, które to akcje stanowiły 42,39 % kapitału zakładowego i dawały 16.957.288 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14.165.673 głosy, głosów przeciwnych oddano 14.615 głosów przeciwnych, głosów wstrzymujących się oddano 2.777.000, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie przyjęcia wniosku akcjonariusza – Pana Adriana Grabowskiego o uchylenie uchwał nr 7 i nr 8 powziętych na Zgromadzeniu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje wniosek akcjonariusza – Pana Adriana Grabowskiego o uchylenie uchwał nr 7 i nr 8 powziętych na Zgromadzeniu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 16.931.271, które to akcje stanowiły 42,33 % kapitału zakładowego i dawały 16.931.271

głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.916.656 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 14.615, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie uchylenia uchwał nr 7 i nr 8 powziętych na Zgromadzeniu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla uchwały nr 7 i nr 8 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku powzięte na Zgromadzeniu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 16.931.270, które to akcje stanowiły 42,33 % kapitału zakładowego i dawały 16.931.270 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.916.655 głosów, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 14.615, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Panu Adrianowi Grabowskiemu** – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 16.931.271, które to akcje stanowiły 42,33 % kapitału zakładowego i dawały 16.931.271 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14.154.270 głosy, głosów przeciwnych oddano 2.777.001, głosów wstrzymujących się nie było. Akcjonariusz wykonujący prawo z 1 akcji zgłosił sprzeciw.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 31 maja 2023 roku

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się **Pani Annie Wojciechowskiej** – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 16.931.271, które to akcje stanowiły 42,33 % kapitału zakładowego i dawały 16.931.271 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 14.154.270 głosy, głosów przeciwnych oddano 2.777.001, głosów wstrzymujących się nie było. Akcjonariusz wykonujący prawo z 1 akcji zgłosił sprzeciw.-----