

Akcjonariusz :

Bielsko-Biała 22.10 2024r.

Leszek Sobik

Adres korespondencyjny :

## Zarząd „Lentex” Spółka Akcyjna

### Żądanie Akcjonariusza

#### o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając w imieniu własnym, jako Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki „Lentex” S.A., w związku z ogłoszeniem Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 listopada 2024 r. na podstawie art. 401 §1 KSH, żądam umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:

1. Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Lentex” S.A.
2. Podjęcia uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych.
3. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
4. Podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu.

Projekty uchwał dotyczące powyższych spraw, zostały załączone do niniejszego żądania. Poniżej uzasadnienie dotyczące umieszczenia w porządku obrad proponowanych spraw.

#### **Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A. oraz podjęcia uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych.**

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, odpowiada konstrukcji uprzednio stosowanej przez Spółkę w ramach przeprowadzanych skupów akcji własnych. Na podstawie projektowanej uchwały mogą być kierowane zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji w ramach skupu, mające charakter publiczny i kierowane za pośrednictwem wybranej firmy inwestycyjnej do wszystkich akcjonariuszy, umożliwiając im zbycie posiadanej akcji po takiej samej cenie, co gwarantuje poszanowanie praw tych akcjonariuszy, zgodnie z zasadą nr 5.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zapłata ceny nabycia akcji własnych będzie sfinansowana ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym Spółki, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone

postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 KSH. Możliwość przeprowadzenia skupu akcji własnych przez Spółkę stanowić będzie narzędzie pozwalające na efektywne zarządzanie wolnymi zasobami finansowymi w celu maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy Spółki (lokujących środki w akcje Spółki w perspektywie średnio i długoterminowej), co należy uznać za zgodne zarówno z ich interesem, jak i interesem samej Spółki. Zaproponowana w uchwale kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych nie przekracza aktualnych możliwości finansowych Spółki. Nabywanie przez Spółkę akcji własnych na podstawie proponowanego projektu uchwały nie będzie oddziaływać negatywnie na działalność Spółki ani perspektywy jej rozwoju.

**Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Zgodnie z art. 430 § 1 KSH zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do rejestru. Zmiany objęte Uchwałą mają na celu dostosowanie postanowień Statutu do aktualnych potrzeb Spółki. Proponowane zmiany mają na celu poprawienie jakości ładu korporacyjnego w Spółce i zapewnienie Spółce większej elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniających się okoliczności zewnętrznych oraz oczekiwań Akcjonariuszy.

**Uzasadnienie dla podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Lentex Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu.**

Wobec faktu, iż Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu wprowadzonym od 26.08.2004 r. obowiązuje w niezmienionej formie, zasadnym jest dostosowanie postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia do aktualnych potrzeb Spółki. Proponowane zmiany mają na celu poprawienie jakości ładu korporacyjnego w Spółce i zapewnienie Spółce większej elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniających się okoliczności zewnętrznych oraz oczekiwań Akcjonariuszy.

Z poważaniem

W załączniku:

- Projekty uchwał na NWZ