

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU "LENTEX" S.A. Z SIEDZIBĄ W
LUBLIŃCU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MAJA 2025 ROKU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa; podlega udostępnieniu przez mocodawcę wyłącznie pełnomocnikowi, który nie przekazuje go innym osobom.

Akcjonariusz (Mocodawca)

.....
(imię i nazwisko/ nazwa firmy Akcjonariusza)

.....
PESEL/KRS

Adres zamieszkania/siedziba Akcjonariusza

Miasto, kod pocztowy

Ulica nr lokalu

Adres e-mail nr telefonu

Pełnomocnik:

.....
(imię i nazwisko/ nazwa firmy Pełnomocnika)

.....
PESEL/KRS

Adres zamieszkania/siedziba Pełnomocnika

Miasto, kod pocztowy

Ulica i nr lokalu

Adres e-mail nr telefonu

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie przez Mocodawcę instrukcji dla Pełnomocnika dotyczących sposobu głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej: „ZWZ”) odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych w związku z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią opublikowanych projektów uchwał zamieszczonych na stronie internetowej Spółki, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na ZWZ zalecane jest, aby w takiej sytuacji Mocodawca określił sposób głosowania sekcji „Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika”.

Mocodawca wyraża instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji,

z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Mocodawcę.

W sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: przyjęcia porządku obrad

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....

W sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....

W sprawie: podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2024

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....

.....

W sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 – Prezesowi Zarządu Panu Adrianowi Grabowskiemu

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....

.....

W sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 – Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Hoffmann

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....

.....

W sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 – Członkowi Zarządu Pani Annie Wojciechowskiej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 – Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Malarz

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 – Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Królewicz

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 – Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 – Członkowi Rady Nadzorczej Pani Olivii Sobik

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 – Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Kalamarz

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 – Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wrona

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 – Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Mróz

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024 – Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartłomiejowi Stępień

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2024

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej „Lentex” S.A. z działalności za rok obrotowy 2024

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: zmiany Statutu

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....
.....

W sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych i przeniesienie pozostałych na nim środków na kapitał zapasowy

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....

W sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Lentex” S.A.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....

W sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciwko, zgłaszam sprzeciw: **TAK/NIE***

Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika:

.....

(miejscowość i data)

(podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza)

** niepotrzebne skreślić*