

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 11 CZERWCA 2026 R.**

---

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 czerwca 2026 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie \_\_\_\_\_.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 czerwca 2026 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 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting – za rok 2025, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w roku 2025.
9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2025 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2025.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

*Uzasadnienie projektu uchwały:  
Uchwała ma charakter porządkowy.*

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 czerwca 2026 r.  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2025**

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 2025, obejmujące:

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 11 CZERWCA 2026 R.**

---

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 132 106 456,31 zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zysk netto w kwocie 1 806 736,80 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 680 768,20 zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 618 358,96 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 czerwca 2026 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 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 2025 roku.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 czerwca 2026 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting  
za rok obrotowy 2025**

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 2025, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 132 247 092,59 zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zysk netto w kwocie: 2 044 661,53 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę: 442 843,47 zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 603 082,05 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 11 CZERWCA 2026 R.**

---

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być także zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 czerwca 2026 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting  
w 2025 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 2025 roku.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 czerwca 2026 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025**

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia:

- a) zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2025, w kwocie 1 806 736,80 zł,
- b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 680 768,20 zł:  
tj. w sumie łączną kwotę 2 487 505,00 złotych (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięć złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,10 zł na jedną akcję).

Zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 23 czerwca 2026 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 lipca 2026 roku.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z kodeksem spółek handlowych i statutem Spółki powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokrycia straty stanowi przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z art. 300<sup>15</sup> Spółka ma możliwość wypłaty części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.*

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 czerwca 2026 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2025 r.**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 11 CZERWCA 2026 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 2025 r.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2025 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 Wencławkowi z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2025 r.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2025 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 2025 r.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2025 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 2025 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 11 CZERWCA 2026 R.**

---

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2025 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 2025 r.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2025 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 2025 r.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2025 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 Tomkiewiczowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 11 CZERWCA 2026 R.**

---

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 czerwca 2026 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2025**

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 2025 („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.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z 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 i § 9 Polityki Wynagrodzeń, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powinno być przyjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.*