

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Lentex” S.A.

z siedzibą w Lublińcu z dnia 27 maja 2026 r.

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „LENTEX” spółka akcyjna
z dnia 27 maja 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia "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 Tomasza Drągowskiego. -

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 24.125.149 akcji, które stanowiły 60,31% kapitału zakładowego i dawały 24.125.149 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.125.148 głosów, co stanowiło 66,8396 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 8.000.001.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „LENTEX” spółka akcyjna
z dnia 27 maja 2026 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu 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 24.125.150 akcji, które to stanowiły 60,31 % kapitału zakładowego i dawały 24.125.150 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 24.125.150 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 27 maja 2026 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Lentex spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu, 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 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025.-----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025.-----
 - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" spółka akcyjna za rok obrotowy 2025.-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025.-----
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025. -----
 - d) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2025.-----
 - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
 - f) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2025.-----
 - g) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej "Lentex" S.A. z działalności za rok obrotowy 2025.-----
 - h) zmiany Statutu Spółki.-----

9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w zakresie dotyczącym osób niewybranych przez grupę akcjonariuszy, tj. osób powołanych w dniu 12 listopada 2024 r. na zasadach ogólnych) w drodze głosowania uzupełniającego, w którym uczestniczyli pozostali akcjonariusze) w tym:-----
- a) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
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 24.125.150 akcje, które stanowiły 60,31 % kapitału zakładowego i dawały 24.125.150 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 24.125.150 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
"LENTEX" spółka akcyjna za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 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 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 254.051 tys. złotych; --
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 15.369 tys. złotych oraz zysk netto w wysokości 15.395 tys. złotych;-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 346 tys. złotych;-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.433 tys. złotych;-----
- 5) dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 27 marca 2026 roku.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 24.125.149 akcji, które stanowiły 60,31 % kapitału zakładowego i dawały 24.125.149 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.125.148 głosów, co stanowiło 66,8396 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.001, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025.-----

§ 2

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025 zostało przez Spółkę opublikowane w dniu 27 marca 2026 roku.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 24.125.149 akcji, które stanowiły 60,31 % kapitału zakładowego i dawały 24.125.149 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.124.035 głosów, co stanowiło 66,8350 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.001, głosów wstrzymujących się oddano 1.113.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025

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 2025 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 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zawierające:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 464.151 tys. złotych; -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 18.541 tys. złotych oraz zysk netto w wysokości 19.622 tys. zł;-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.419 tys. złotych;-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.846 tys. złotych;-----
- e) dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 27 marca 2026 roku.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 24.125.149 akcji, które stanowiły 60,31 % kapitału zakładowego i dawały 24.125.149 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.124.035 ważnych głosów, co stanowiło 66,8350 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.001, głosów wstrzymujących się oddano 1.113.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna

z dnia 27 maja 2026 roku

w sprawie podziału zysku netto "LENTEX" S.A. za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 15.395.297,83 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 83/100) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 24.125.150 akcji, które stanowiły 60,31 % kapitału zakładowego i dawały 24.125.150 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.109.035 głosów, co stanowiło 66,7728 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.001.115, głosów wstrzymujących się oddano 15.000.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.

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

§ 1

Udziela się **Panu Adrianowi Grabowskiemu** – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. ---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 24.107.661 akcji, które stanowiły 60,27 % kapitału zakładowego i dawały 24.107.661 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.106.546 głosów, co stanowiło 66,8109 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.002, głosów wstrzymujących się oddano 1.113.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.

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

§ 1

Udziela się **Panu Wojciechowi Hoffmannowi** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. ---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 23.738.774 akcji, które stanowiły 59,35 % kapitału zakładowego i dawały 23.738.774 głosy,

oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 15.737.659 głosów, co stanowiło 66,2952 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.002, głosów wstrzymujących się oddano 1.113.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.**

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

§ 1

Udziela się **Pani Annie Wojciechowskiej** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 24.118.895 akcji, które stanowiły 60,3 % kapitału zakładowego i dawały 24.118.895 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.117.781 głosów, co stanowiło 66,8264 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.001, głosów wstrzymujących się oddano 1.113.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.**

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

§ 1

Udziela się **Panu Januszowi Malarzowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 24.125.150 akcji, które stanowiły 60,31 % kapitału zakładowego i dawały 24.125.150 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.124.035 głosów, co stanowiło 66,8350 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.002, głosów wstrzymujących się oddano 1.113.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.**

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

§ 1

Udziela się **Panu Krzysztofowi Wydmańskiemu** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 24.125.150 akcji, które stanowiły 60,31 % kapitału zakładowego i dawały 24.125.150 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.124.035 głosów, co stanowiło 66,8350 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.002, głosów wstrzymujących się oddano 1.113.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.**

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

§ 1

Udziela się **Pani Agacie Kalamarz** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 24.125.150 akcji, które stanowiły 60,31 % kapitału zakładowego i dawały 24.125.150 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.124.035 głosów, co stanowiło 66,8350 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.002, głosów wstrzymujących się oddano 1.113.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 27 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.**

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

§ 1

Udziela się **Panu Michałowi Mróz** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 24.125.150 akcji, które stanowiły 60,31 % kapitału zakładowego i dawały 24.125.150 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.124.035 głosów, co stanowiło 66,8350 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.002, głosów wstrzymujących się oddano 1.113.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej Lentex S.A. za roku obrotowy 2025**

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 2024 r., poz. 620) 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 2025.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 24.125.150 akcji, które stanowiły 60,31 % kapitału zakładowego i dawały 24.125.150 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.124.035 głosów, co stanowiło 66,8350 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.001.115, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lentex S.A.
za roku obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 24.125.150 akcji, które stanowiły 60,31 % kapitału zakładowego i dawały 24.125.150 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.124.035 głosów, co stanowiło 66,8350 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.001.115, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 28 ust. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:-----

Artykuł 7. ust. 7.1. Statutu o dotychczasowym brzmieniu:-----

„7.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) PKD 13.20.D Produkcja tkanin pozostałych. -----
- 2) PKD 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych.-----
- 3) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów. -----
- 4) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów. -----
- 5) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie. -----
- 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. -----
- 7) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. ---
- 8) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. -----
- 9) PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych. -----
- 10) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. -----
- 11) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych. -----
- 12) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
- 13) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.
- 14) PKD 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych. -----
- 15) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. -----
- 16) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. -----
- 17) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych.-----
- 18) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. -----
- 19) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

- 20) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn. -----
- 21) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.-----
- 22) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych. -----
- 23) PKD 13.95.Z Produkcja włókien i wyrobów wykonanych z włókien, -----
z wyłączeniem odzieży. -----
- 24) PKD 13.10.D Produkcja przędzy i pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici. -----
- 25) PKD 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych.
- 26) PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 27) PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych.
- 28) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. -----
- 29) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem. -----
- 30) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe. -----
- 31) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. -----
- 32) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 33) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, -----
z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. -----
- 34) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. -
- 35) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie. -----
- 36) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. -----
- 37) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza. -----
- 38) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych. -----
- 39) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 40) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. -----
- 41) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostałą specjalistyczną działalność wspomagającą prowadzenie biura. -----
- 42) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.”-----
- otrzymuje nowe następujące brzmienie:**-----
- „7.1.Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 1) PKD 13.20.Z Produkcja tkanin. -----
- 2) PKD 13.30.Z Wykończanie wyrobów tekstylnych .-----
- 3) PKD 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów. -----
- 4) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów. -----
- 5) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie. -----
- 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania. -----
- 7) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. ---

- 8) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. -----
- 9) PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych. -----
- 10) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. -----
- 11) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych. -----
- 12) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----
- 13) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów. -----
- 14) PKD 13.20.Z Produkcja tkanin. -----
- 15) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. -----
- 16) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. -----
- 17) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane. -----
- 18) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania. -----
- 19) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 20) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn. -----
- 21) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. -----
- 22) PKD 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych. -----
- 23) PKD 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włókniny. -----
- 24) PKD 13.10.Z Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych. -----
- 25) PKD 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych. -----
- 26) PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 27) PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych. -----
- 28) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. -----
- 29) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania. -----
- 30) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo – księgową. -----
- 31) PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą. -----
- 32) PKD 82.99.B Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 33) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. -----
- 34) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. -----
- 35) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie. -----

- 36) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. -----
- 37) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza. -----
- 38) PKD 70.10.A Działalność biur głównych.-----
- 39) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 40) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. -----
- 41) PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą. -----
- 42) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów." -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą „Lentex” S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych w ww. Uchwale. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 24.125.149 akcji, które stanowiły 60,31 % kapitału zakładowego i dawały 24.125.149 głosów, oddano ważne głosy, “za” uchwałą oddano 24.125.149 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.