

KANCELARIA NOTARIALNA
Paulina Jabłońska, Natalia Niecewicz
spółka cywilna
61-701 Poznań, ul. Fredry 1/14
tel. 618557-735, tel./fax 618531-018
p.jablonska@notariusz-fredry.pl

Repertorium A numer 3524/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (**11-06-2026r.**) w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kórnickiej numer 52, w siedzibie spółki Lena Lighting Spółka Akcyjna, o godzinie **10:00** odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „**Lena Lighting**” Spółka Akcyjna wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000224210** (Regon 634635800), uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaprotokołowane zostały przez notariusza **Natalię Niecewicz**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Fredry nr 1/14. -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Andrzej Tomaszewski**, który przywitał obecnych i zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

W wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **14 880 431** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **59,8207 %** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym **14 880 431** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się” Walne Zgromadzenie wybrało Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią **Martę Roguszka** podejmując następującą uchwałę:-----

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 Przewodniczącą Zgromadzenia w osobie Pani Marty Roguszka.-----

Następnie poddano pod głosowanie Uchwałę numer 2: -----

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.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **14 880 431** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **59,8207 %** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym **14 880 431** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, która, zgodnie z dyspozycją art. 410 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłożona została podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodnicząca obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że wymienieni na liście

Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406¹ i następnym Kodeksu Spółek Handlowych. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-----

Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej spółki Lena Lighting S.A. w dniu 08 maja 2026 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (czyli w drodze raportu bieżącego), -----

- niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, -----
- na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest **59,8207 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest akcji, którym odpowiada **14 880 431** głosów,-----
- nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia przedstawionych przez Przewodniczącą spraw do porządku obrad,-----
- Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał zgodnie ze statutem Spółki i Kodeksem Spółek Handlowych.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia do protokołu dołączyła listę obecności Akcjonariuszy z podpisami uczestników Zgromadzenia, wymienioną liczbą akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło przedstawiony przez Przewodniczącą porządek obrad. -----

Członek Zarządu – Pan **Tomasz Wenclawek** odwołał się do udostępnionych Akcjonariuszom: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2025.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Andrzej Tomaszewski odwołał się do udostępnionych Akcjonariuszom: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, a nadto skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2025 oraz z oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem z oceny sytuacji Spółki.-----

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: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 132.106.456,31zł (sto trzydzieści dwa miliony sto sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści jeden groszy), -----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zysk netto w kwocie 1.806.736,80zł (jeden milion osiemset sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt groszy), -----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 680.768,20zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy), -----
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 618.358,96zł (sześćset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **14 880 431** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **59,8207 %** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym **14 880 431** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się” -----

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. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **14 880 431** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **59,8207 %** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym **14 880 431** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się” -----

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 (sto trzydzieści dwa miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025r., wykazujące zysk netto w kwocie: 2 044 661,53 zł (dwa miliony czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze), -----
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: 442 843,47zł (czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy złote czterdzieści siedem groszy), -----
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: 603 082,05zł (sześćset trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote pięć groszy), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **14 880 431** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **59,8207 %** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym **14 880 431** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się” -----

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. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **14 880 431** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **59,8207 %** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym **14 880 431** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się” -----

W tym miejscu Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały numer 7 następującej treści:

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 (jeden milion osiemset sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt groszy), -----
 - b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 680.768,20zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy): -----
- 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. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **14 880 431** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **59,8207 %** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną

liczbę ważnych głosów, w tym **14 880 431** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się” -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki pod firmą: „**Lena Lighting**” Spółka Akcyjna z siedzibą w **Środzie Wielkopolskiej** absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.

W głosowaniach tajnych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki pod firmą: „**Lena Lighting**” Spółka Akcyjna z siedzibą w **Środzie Wielkopolskiej** z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025: -----

a) Panu **Włodzimierzowi Lesińskiemu** oddano **14 577 072** głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, w głosowaniu udział brało **14 577 072** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **58,6011 %** kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z dyspozycją art. 413 kodeksu spółek handlowych, pan Włodzimierz Lesiński nie brał udziału w głosowaniu. -----

b) Panu **Tomaszowi Wenclawkowi** oddano **14 880 431** głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, w głosowaniu udział brało **14 880 431** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **59,8207 %** kapitału zakładowego Spółki.-----

Walne Zgromadzenie w wyniku powyższego głosowania podjęło następujące uchwały: -----

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 2025r.

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. -----

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 Wenclawkowi z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2025 r. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą „Lena Lighting” Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej absolutorium z wykonania przez Nich obowiązków w roku 2025. -----

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. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **14 880 431** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **59,8207 %** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym **14 880 431** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się” -----

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. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **14 880 431** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **59,8207 %** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym **14 880 431** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się” -----

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. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **14 880 431** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **59,8207 %** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym **14 880 431** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”-----

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. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **14 880 431** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **59,8207 %** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym **14 880 431** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”-----

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. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **14 880 431** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **59,8207 %** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym **14 880 431** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się” -----

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 § 2¹ 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. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **14 880 431** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **59,8207 %** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym **14 880 431** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków, Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Notariusz poinformowała o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw oraz, że na moment dokonywania czynności

notariusz nie ma możliwości sporządzić elektronicznego wypisu aktu notarialnego i umieszczenia go w Repozytorium.-----

§ 4.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce. -----

§ 5.

Do protokołu załączono **listę obecności**.-----