

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2010 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Wojtaszka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Wynik tajnego głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.394.826 - akcje te stanowią 49,53 %

kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.394.826, w tym -----

4.533.526 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

861.300 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pan Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

§ 2. Następnie Pan Przewodniczący zaproponował  
podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2010 roku**  
**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Lublińcu, uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia za jego zgodą.-----

**§ 2**

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

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.394.826 - akcje te stanowią 49,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.394.826, w tym -----

5.394.826 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**§ 3.**

Pan Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych m. in. w drodze raportu bieżącego nr 16/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, którzy byli akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. dnia 9 maja 2010 roku. Okoliczności te zostały wykazane wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek handlowych.-----

Pan Przewodniczący podpisał listę obecności stwierdzając, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 5.394.826 akcji (i tyle samo głosów) co stanowi 49,53% wszystkich głosów, wobec czego Pan Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Następnie Pan Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2010 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, zmiany statutu spółki oraz uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie dematerializacji akcji serii F obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Wynik głosowania:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.394.826 - akcje te stanowią 49,53 %  
kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.394.826, w tym -----

5.394.826 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

§ 4. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2010 roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 – 453

Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje: -----

**I. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego**

**§ 1.**

[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

Walne Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.-----

**§ 2.**

[Wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 8.200.000 zł (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy złotych). -----

**§ 3.**

[Cel oraz umotywowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Stosownie do postanowień art. 448 § 3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę. Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma realizacji strategii pozyskania dla spółki inwestora oraz poprawę sytuacji finansowej spółki.

Akcje serii F będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A. -----

§ 4.

[Termin wykonania praw objęcia akcji]

Objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 31 stycznia 2011 r. -----

§ 5.

[Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii F]

Akcje w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę. -----

§ 6.

[Oznaczenie akcji nowej emisji]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela, serii F o wartości nominalnej 2,05 zł (słownie: dwa złote pięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) o numerach od 0000001 do 4.000.000. -----

§ 7.

[Cena emisyjna akcji]

Cenę emisyjną jednej akcji serii F określi zarząd Spółki. -----

§ 8.

[Wkłady]

Akcje serii F mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. -----

§ 9.

[Wyłączenie prawa poboru akcji]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii F, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości. -----

§ 10.

[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: -----

- a) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania, -----
- b) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. -----

#### § 11.

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F]  
W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanych do kompetencji Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F. -----

## II. Warranty subskrypcyjne

#### § 12.

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie 4.000.000 (słownie: cztery miliony) zbywalnych warrantów subskrypcyjnych, na okaziciela, serii A, uprawniających do objęcia łącznie 4.000.000 (słownie: czterech milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,05 zł (słownie: dwa złote pięć groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały niniejszej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 25 maja 2010 r. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. -----

#### §13.

[Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A („Uprawniony”) jest Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.-----



§ 14.

[Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionego nieodpłatnie. -----

§ 15.

[Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny]

Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii F. -----

§ 16.

[Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych]

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A nie może nastąpić później niż do dnia 31 stycznia 2011 r.-----

§ 17.

[Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości. -----

§ 18.

[Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania]

Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi, zbywalnymi, na okaziciela. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim skąd bez zgody Spółki nie będą mogły zostać zabrane. -----

§ 19.

[Termin emisji warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne wyemitowane zostaną po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zostaną zaoferowane Uprawnionemu w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. -----

§ 20.

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów  
subskrypcyjnych serii A]

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do  
określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii A. -----

### **III. Zmiana statutu**

#### **§ 21.**

[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego  
Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym Artykule 9  
dodaje się nowy Artykule 9 w następującym brzmieniu: -----

*” Artykuł 9a*

*Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż  
8.200.000,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy złotych zero groszy),  
poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na  
okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,05 zł (słownie: dwa złote pięć groszy) każda  
i łącznej wartości 8.200.000,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście tysięcy złotych  
zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy  
warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2010 roku.” -----*

#### **§ 22**

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia  
zarejestrowania zmiany statutu przez sąd. -----

### **UZASADNIENIE**

Pozyskanie środków obrotowych przez Spółkę jest konieczne w celu  
zapewnienia jej dalszego normalnego funkcjonowania. -----

Zdecydowano się na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, gdyż  
ułatwia to procedurę podwyższenia, obniża koszty pozyskania kapitału. -----

Prawo do objęcia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego serii akcji F będzie przyznane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę, co spełnia warunek wynikający z treści art. 448 § 3 ksh. -----

Z kolei emisja warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru będzie zaoferowana inwestorowi w trybie subskrypcji prywatnej co z kolei będzie się wiązać ze stosunkowo szybkim wpływem środków od inwestora na rachunek Spółki. -----

Spółce zapewnione zostaną środki obrotowe, które będą przeznaczone na najpilniejsze potrzeby Spółki. -----

Zgodnie z treścią art. 431 § 1 ksh podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu Spółki co stanowi potrzebę zmiany Statutu poprzez dodanie Artykułu 9a w brzmieniu określonym w projekcie uchwały. -----

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii A pozwoli na pozyskanie środków przeznaczonych w pierwszym rzędzie na bieżące potrzeby Spółki, a w dalszej perspektywie na rozwój Spółki. -----

Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez głównych akcjonariuszy Spółki podjęcie decyzji o pozbawieniu prawa poboru akcji serii F jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwia pozyskanie nowego inwestora a dokapitalizowanie Spółki jest konieczne dla dalszego jej istnienia. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Zarząd Spółki podejmował wiele czynności zmierzających do pozyskania nowego inwestora, podejmował negocjacje z różnymi inwestorami i oferta inwestora, dla którego są przeznaczone warranty subskrypcyjne jest najlepsza. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.394.826 - akcje te stanowią 49,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.394.826, w tym -----

5.394.826 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Treść opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz o wysokości proponowanej ceny emisyjnej akcji serii F została załączona do niniejszego protokołu.-----

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2010 roku**  
**w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwałą o zmianie Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:---

§ 1.

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Statucie Spółki objętych uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2010 roku. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.394.826 - akcje te stanowią 49,53 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.394.826, w tym -----

5.394.826 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 maja 2010 roku**

**w sprawie podjęcia uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F**  
**obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia**  
**umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację**  
**tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o**  
**dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w**  
**Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Akcje serii F w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§ 2.

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.-----

§ 3.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Wynik głosowania: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.394.826 - akcje te stanowią 49,53 %  
kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.394.826, w tym -----

5.394.826 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----