

**UCHWAŁA nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Zakłady „LENTEX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 listopada 2010 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego obrad.**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego obrad Pana / Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\_\_\_\_\_  
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego i tyle samo ogólnej liczby głosów oraz \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
- liczba głosów za uchwałą: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba głosów przeciwko uchwale: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba głosów wstrzymujących się: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba sprzeciwów zgłoszonych do protokołu: \_\_\_\_\_

Uzasadnienie

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wymogiem przewidzianym w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Brak wyboru Przewodniczącego uniemożliwia przeprowadzenie obrad.

**UCHWAŁA nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Zakłady „LENTEX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 listopada 2010 r.**

w sprawie: **rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\_\_\_\_\_  
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego i tyle samo ogólnej liczby głosów oraz \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
- liczba głosów za uchwałą: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba głosów przeciwko uchwale: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba głosów wstrzymujących się: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba sprzeciwów zgłoszonych do protokołu: \_\_\_\_\_

Uzasadnienie

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje możliwość rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenie jej obowiązków Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia za jego zgodą. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej jest uzasadniona mając na uwadze zastosowanie systemu elektronicznego do obsługi głosowań na Walnym Zgromadzeniu.

**UCHWAŁA nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Zakłady „LENTEX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 listopada 2010 r.**

w sprawie: **wylączenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wylacza tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\_\_\_\_\_  
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego i tyle samo ogólnej liczby głosów oraz \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
- liczba głosów za uchwałą: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba głosów przeciwko uchwale: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba głosów wstrzymujących się: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba sprzeciwów zgłoszonych do protokołu: \_\_\_\_\_

Uzasadnienie

Art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych dopuszcza możliwość wylączenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie. Komisja Skrutacyjna jest komisją powoływaną przez walne zgromadzenie, dlatego też istnieje możliwość wylączenia tajności głosowania przy wyborze jej członków.

**UCHWAŁA nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Zakłady „LENTEX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 listopada 2010 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\_\_\_\_\_  
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego i tyle samo ogólnej liczby głosów oraz \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
- liczba głosów za uchwałą: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba głosów przeciwko uchwale: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba głosów wstrzymujących się: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba sprzeciwów zgłoszonych do protokołu: \_\_\_\_\_

**Uzasadnienie**

W sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie uzna za celowe dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej, wówczas zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Komisja Skrutacyjna powinna zostać wybrana w składzie trzyosobowym. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest udzielanie pomocy Przewodniczącemu obrad w czasie obliczania wyników głosowania. Za ostateczne podanie wyników głosowania odpowiedzialny jest jednak Przewodniczący obrad.

**UCHWAŁA nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Zakłady „LENTEX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 listopada 2010 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2010 r. 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.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego i tyle samo ogólnej liczby głosów oraz \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
- liczba głosów za uchwałą: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba głosów przeciwko uchwale: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba głosów wstrzymujących się: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba sprzeciwów zgłoszonych do protokołu: \_\_\_\_\_

### Uzasadnienie

Przyjęcie porządku obrad przewidziane jest w § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z art. 409 § 2 Ksh Walne Zgromadzenie może usuwać lub zmieniać kolejność spraw zamieszczonych w porządku obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Ksh w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

**UCHWAŁA nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Zakłady „LENTEX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 listopada 2010 r.**

w sprawie: **wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci Oddziału Zarządzania Własnością Intelktualną (dalej jako „**Oddział**”) poprzez wniesienie Oddziału aportem do spółki zależnej Lentex-Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu (dalej jako „**Spółka Zależna**”), której jedynym udziałowcem są Zakłady „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, w zamian za nowo wyemitowane udziały w Spółce Zależnej.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków wniesienia Oddziału aportem do Spółki Zależnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego i tyle samo ogólnej liczby głosów oraz \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
- liczba głosów za uchwałą: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba głosów przeciwko uchwale: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba głosów wstrzymujących się: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba sprzeciwów zgłoszonych do protokołu: \_\_\_\_\_

Uzasadnienie

Zbycie Oddziału Zarządzania Własnością Intelktualną na rzecz spółki Lentex-Marketing Sp. z o. o., której jedynym udziałowcem są Zakłady „LENTEX” S.A., ma na celu stworzenie możliwości komercyjnego wykorzystania znaków towarowych oraz zwiększenie efektywności zarządzania własnością intelektualną.

**UCHWAŁA nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Zakłady „LENTEX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 listopada 2010 r.**

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki.**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1) obowiązującego Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia dodać w art. 7 ust. 1 Statutu pkt 51) w brzmieniu: „PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe”.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego i tyle samo ogólnej liczby głosów oraz \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
- liczba głosów za uchwałą: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba głosów przeciwko uchwale: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba głosów wstrzymujących się: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba sprzeciwów zgłoszonych do protokołu: \_\_\_\_\_

**Uzasadnienie**

Zmiana Statutu Spółki polegająca na dodaniu nowego przedmiotu działalności Spółki umożliwi świadczenie usług rachunkowo-księgowych na rzecz podmiotu zależnego Spółki, co jest uzasadnione dla zapewnienia optymalnej organizacji i funkcjonowania Grupy Kapitałowej Spółki.



**UCHWAŁA nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**pod firmą Zakłady „LENTEX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 listopada 2010 r.**

w sprawie: zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2010 r. 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.

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2010 r. 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 (dalej jako „**Uchwała Zmieniana**”) w ten sposób, iż § 13 Uchwały Zmienianej o treści:

*„[Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]  
Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A („Uprawniony”) jest Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.”*

przyjmuje następujące brzmienie:

**„[Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]  
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia grona osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A.”**

§ 2

W pozostałym zakresie treść Uchwały Zmienianej pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego i tyle samo ogólnej liczby głosów oraz \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
- liczba głosów za uchwałą: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba głosów przeciwko uchwale: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,

- liczba głosów wstrzymujących się: \_\_\_\_\_, co stanowi \_\_\_\_\_% całkowitej liczby głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu oraz \_\_\_\_\_% głosów biorących udział w głosowaniu,
- liczba sprzeciwów zgłoszonych do protokołu: \_\_\_\_\_

#### Uzasadnienie

Przedmiotowa zmiana Uchwały Zmienianej umożliwi Zarządowi Spółki wybór najkorzystniejszej z punktu widzenia interesu Spółki oferty objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.