

**Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą Zakłady „LENTEX” Spółka Akcyjna
na dzień 30 listopada 2010 r.**

Zarząd Spółki Zakłady „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000077520, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „**Ksh**”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2010 r. o godz. 12:00 w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, w sali restauracji „Antares” (dalej jako „**Walne Zgromadzenie**”), z następującym porządkiem 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.

I. Proponowane zmiany Statutu Spółki

W art. 7 ust. 1 dodaje się pkt 51) w brzmieniu:

„PKD 69.20.Z *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe*”

Ia. Uzasadnienie zmian Statutu Spółki

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.

II. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Ksh prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego

Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. w dniu 14 listopada 2010 r.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż w dniu 4 listopada 2010 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 15 listopada 2010 r.), wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Ksh, tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (KDPW) zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który następnie sporządza zbiorczy wykaz uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i udostępnia go na swojej stronie internetowej dedykowanej Emitentowi, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, która będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 25 – 29 listopada 2010 r., w pokoju nr 47 w godzinach 07:00 – 15:00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres wza@lentex.com.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza. Żądanie należy sporządzić w formacie „pdf” lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Żądanie może zostać również przesłane faxem na numer +48 34 35 15 601. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dowodu tożsamości akcjonariusza,

- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dowodu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- w przypadku pełnomocnika akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dowodu tożsamości pełnomocnika oraz akcjonariusza;
- w przypadku pełnomocnika akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dowodu tożsamości pełnomocnika oraz osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia odpisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

III. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. O udzielonym pełnomocnictwie w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@lentex.com.pl (poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę, podpisanego przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) lub faxem na numer +48 34 35 15 601. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz pełnomocnika zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać, jako załącznik w formacie „pdf” lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę, następujące dokumenty:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dowodu tożsamości pełnomocnika oraz akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dowodu tożsamości pełnomocnika oraz osoby fizycznej (osób fizycznych) uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości ww. dokumentów Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dowodu tożsamości akcjonariusza, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem,
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii odpisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, a także kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dowodu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dowodu tożsamości pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii odpisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, a także oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dowodu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt. 5 Ksh, udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lentex.com.pl. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że wykorzystanie zamieszczonych na stronie internetowej Spółki formularzy nie jest obligatoryjne.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący środki komunikacji elektronicznej do przesyłania dokumentów w związku z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji.

Pełnomocnictwo w formie elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie gwarantuje, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa po wskazanym

terminie, w szczególności w dniu Walnego Zgromadzenia.

IV. Prawa akcjonariuszy

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 listopada 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki, w postaci elektronicznej na adres wza@lentex.com.pl lub faksem na numer +48 34 35 15 601. Żądanie jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki. Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki, w postaci elektronicznej na adres wza@lentex.com.pl lub faksem na numer +48 34 35 15 601. Zgłoszone projekty uchwał Spółka niezwłocznie ogłasza na swojej stronie internetowej.

Do żądania wymienionego w pkt. 1 i 2 powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość i uprawnienie akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w szczególności świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on rzeczywiście akcjonariuszem Spółki w dniu składania żądania oraz że reprezentuje on co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Do identyfikacji akcjonariusza, osób reprezentujących akcjonariusza oraz ich pełnomocników stosuje się wymogi przewidziane dla udzielania pełnomocnictw.

3. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia żądać informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd udziela informacji przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu art. 428 § 2 Ksh i zamieszcza je na stronie internetowej Spółki. Z ważnych powodów informacja może zostać udzielona na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, w terminie 2 tygodni od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Każdy akcjonariusz ma prawo wnioskować poza Walnym Zgromadzeniem o udzielenie informacji dotyczących Spółki. Zarząd może udzielić informacji na piśmie, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu art. 428 § 2 Ksh. Ujawnione informacje Zarząd Spółki zamieszcza w dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z podaniem daty ich ujawnienia oraz danymi osoby, której udzielono informacji.

V. Udział w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz korespondencyjne wykonywanie prawa głosu

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie dopuszczają udziału w Walnym Zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

VI. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, zamieszczona jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lentex.com.pl oraz udostępniona akcjonariuszom w siedzibie Spółki. Korespondencja dotycząca Walnego Zgromadzenia powinna być kierowana na adres email wza@lentex.com.pl.

VII. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

VIII. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lentex.com.pl w zakładce „O FIRMIE” >> „RELACJE INWESTORSKIE” >> „WZA”. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się prawo polskie, w szczególności przepisy Ksh, a także postanowienia Statutu Spółki. W razie pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu należy kontaktować się z p. Barbarą Kłopotowską, tel. +34 35 15 670, email: bkłopotowska@lentex.com.pl.

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Eryk Karski

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomicznych
dr Joanna Siempińska