

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZAKŁADÓW „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 LISTOPADA 2012 ROKU**

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2012 r.**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „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.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna oraz „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) połączenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna oraz „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - c) zmian w Statucie Spółki;
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie: połączenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna oraz „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 1.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, Spółki Przejmującej ze spółką działającą pod nazwą „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000369314 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia (Plan Połączenia”) uzgodnionym pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną w dniu 22 października 2012 roku, udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.lentex.com.pl Dział „Relacje inwestorskie”) oraz Spółki Przejmowanej (www.lentexmarketing.home.pl Dział „Ogłoszenia”) nieprzerwanie od dnia 22 października 2012 roku do dnia zakończenia niniejszego Zgromadzenia, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik do uchwały NWZA Zakładów „Lentex” S.A. – Plan Połączenia

PLAN POŁĄCZENIA

PRZEZ PRZEJĘCIE

ZAKŁADY „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA

I

„LENTEX-MARKETING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej „Plan połączenia”) został uzgodniony w dniu 22 października 2012 roku pomiędzy następującymi Spółkami:

1. ZAKŁADY „LENTEX” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublińcu, ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000077520, posiadająca numer NIP 575-000-78-88 oraz Regon: 150122050, o kapitale zakładowym wynoszącym 25.835.371,00 zł wpłaconym w całości (zwana dalej „Spółka Przejmująca” lub „Lentex”),
2. „LENTEX-MARKETING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublińcu, ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000369314, posiadająca numer NIP 575-187-04-48 oraz Regon: 241779169, o kapitale zakładowym wynoszącym 13.137.750,00 zł wpłaconym w całości (zwana dalej „Spółka Przejmowana” lub „Lentex-Marketing”),

zwanych dalej łącznie „Spółkami Uczestniczącymi”.

PREAMBUŁA

- I. Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej.
- II. Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych – art. 498 i następne) Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) zwany dalej „KSH”, w następstwie czego:
 - a. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji, oraz
 - b. wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
 - c. spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- III. Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
- IV. Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez Spółki Uczestniczące.

Spółki Uczestniczące uzgodniły co następuje:

1. Typ, firma i siedziba statutowa łączących się Spółek

1.1. Spółka Przejmująca:

Firma:

ZAKŁADY „LENTEX” Spółka Akcyjna

Typ:

spółka akcyjna, Spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439).

Siedziba: Rzeczpospolita Polska, Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec.

Oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000077520

Numer NIP: PL-575-000-78-88

Numer Regon: 150122050

Kapitał zakładowy: 25.835.371,00 zł

Kapitał wpłacony: 25.835.371,00 zł

1.2. **Spółka przejmowana:**

Firma: „LENTEX-MARKETING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Siedziba: Rzeczpospolita Polska, Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec.

Oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000369314

Numer NIP: 575-187-04-48

Numer Regon: 241779169

Kapitał zakładowy: 13.137.750,00 zł

Kapitał wpłacony: 13.137.750,00 zł

Wspólnikiem posiadającym 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 262.755 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

2. Definicje użyte w Planie Połączenia

O ile w niniejszym Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe terminy pisane z wielkiej litery mają w niniejszym Planie Połączenia następujące znaczenia:

„Dzień Połączenia”	Oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla LENTEX
„KSH”	Oznacza ustawę z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r., nr 94 poz. 1037, z późn. zm.)
„Plan Połączenia”	Oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie.

„Połączenie”	Oznacza połączenie spółki Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna i „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, opisane w pkt. 3 niniejszego Planu Połączenia.
„Spółki Uczestniczące”	Oznacza spółki Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna i „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
„Spółka Przejmująca” lub „LENTEX”	Oznacza Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077520.
„Spółka Przejmowana” lub „LENTEX-MARKETING”	Oznacza „Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu, ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369314.

3. Sposób łączenia Spółek Uczestniczących:

- 3.1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez:
 - 1) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
 - 2) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) KSH („Połączenie”).
- 3.2. W wyniku połączenia, Lentex – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Lentex-Marketing.
- 3.3. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:
 - 3.3.1. Zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - 3.3.2. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
 - 3.3.3. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących.
- 3.4. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, art. 516 § 1 zd. 1 KSH nie znajdzie zastosowania i zgodnie z art. 506 KSH podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lentex zawierająca zgodę akcjonariuszy Lentex na Plan Połączenia oraz Zgromadzenia

Wspólników Lentex-Marketing zawierająca zgodę jedyne go wspólnika Lentex-Marketing, tj. Lentex, na Plan Połączenia.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

- 4.1. Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) KSH.
- 4.2. Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

5. Pozostałe postanowienia

- 5.1. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
- 5.2. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone następujące załączniki:
 - 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących.
 - 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących.
 - 3) Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2012 roku.
 - 4) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2012 roku.
- 5.3. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
- 5.4. Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.
- 5.5. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.

Podpisano w Lublińcu, dnia 22 października 2012 roku

Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu:

.....
Radosław Muziol – Członek Zarządu

.....
Barbara Trenda – Prokurent

„Lentex-Marketing” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu:

.....
Michał Mróz – Prezes Zarządu

.....
Wojciech Hoffmann – Członek Zarządu

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu w głosowaniu tajnym, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 6 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, w związku ze złożeniem przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie oświadczenia o powołaniu do Rady Nadzorczej Pana, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym przyjmuje złożone oświadczenie i stwierdza wybór Pana do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna
z dnia 23 listopada 2012 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2. pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w Art. 7 ust. 7.1 dodaje się pkt 52) – 57) o następującym brzmieniu:

- „7.1. 52) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
- 53) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 54) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
- 55) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
- 56) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie.
- 57) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania.”

§ 2

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

§ 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.