

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
"LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 07 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 07 czerwca 2016 r.**

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 07 czerwca 2016 r.

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 07 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 07 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2015.
 - d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015.
 - c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2015
 - d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 - e) przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 07 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- 1) jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zawierające:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 313.131 tys. zł (słownie: trzysta trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych).
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 48.688 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 27.118 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto osiemnaście tysięcy złotych).
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.861 tys. zł (słownie: trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
 - e) dodatkowe noty objaśniające.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2015.

§ 2

Jednostkowe sprawozdanie finansowe "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2015 zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 18 marca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 07 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zawierające:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 662.723 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych).
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2015 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 87.258 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 2015 rok wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58.912 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy złotych).
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2015 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.231 tys. zł (słownie: czternaście milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych).
 - e) dodatkowe noty objaśniające.
 - f) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015.

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Lentex zostały przez Spółkę opublikowane w dniu 18 marca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 07 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 i oceny Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 48.686.842,53 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze), zostaje podzielony w następujący sposób:

1. na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję;
2. na kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 KSH, ustala:

1. Dzień dywidendy na dzień 07 lipca 2016 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2016 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 07 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Wojciechowi Hoffmannowi** – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 07 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Radosławowi Muziołowi** – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 07 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Barbarze Trendzie** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 07 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Januszowi Malarzowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 07 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Halinie Markiewicz** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 07 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Borisowi Synytsya** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 07 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Adrianowi Mosce** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 07 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Zbigniewowi Rogóżowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" Spółka Akcyjna
z dnia 07 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie dla każdego członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały wypłacane jest raz na miesiąc, z dołu, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie danego członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, należne mu wynagrodzenie za miesiąc kalendarzowy w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 3.

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.