

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: Zakłady „LENTEX” S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 17 kwietnia 2014 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 14 184

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 30 158 446

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała Nr 1</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b> <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</b> 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Janusza Malarza. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p><b>Uchwała Nr 2</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b> <b>w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elekt roniczny sposób liczenia głosów. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p><b>Uchwała Nr 3</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b> <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</b> 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 Komisj i 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ----- 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----</p>	ZA

<p>8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----</p> <p>9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2013. -----</p> <p>10. Przedstawienie informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji i własnych Spółki . -----</p> <p>11. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013. - -----</p> <p>12. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:</p> <p>a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. ----</p> <p>b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----</p> <p>c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2013. ----</p> <p>d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. ----</p> <p>13. Wolne wnioski . -----</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawach: -----</p> <p>a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----</p> <p>b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----</p> <p>c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2013. -----</p> <p>d) podziału zysku za rok obrotowy 2013 osiągniętego przez Zakłady „Lentex” S.A. -----</p> <p>e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. -----</p> <p>f) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----</p> <p>g) zmiany Statutu Spółki . -----</p> <p>15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała Nr 4</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b> <b>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art . 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust . 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na I wspólną kadencję Pana Zbigniewa Rogóza. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	ZA
<p><b>Uchwała Nr 5</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b> <b>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art . 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 17 ust . 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na I wspólną kadencję Pana Borisa Synytsya. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA

<p><b>Uchwała Nr 6</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b>  <b>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art . 385 § 1  Kodeksu spółek handlowych, ar t. 17 ust . 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu  Spółki, uchwała co następuje: -----  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu  głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na I wspólną kadencję Pana Adriana  Moska. -----  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała Nr 7</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b>  <b>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art . 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ar t. 17 ust .  1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu  głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na I wspólną kadencję Pana Haliny  Markiewicz. -----  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała Nr 8</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b>  <b>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art . 385 § 1  Kodeksu spółek handlowych, ar t. 17 ust . 1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu  Spółki, uchwała co następuje: -----  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu  głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na I wspólną kadencję Pana  Janusza Malarza. -----  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała Nr 9</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b>  <b>w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, zarządza  jednogodzinną przerwę w obradach do godziny 1120. -----  -----  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała Nr 10</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności</b>  <b>Spółki za rok obrotowy 2013.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art . 393 pkt 1 i art . 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, uchwała co następuje: -----</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, w wersji przedstawionej przez Zarząd. -----</p> <p>2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała Nr 11</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładów</b>  <b>„Lentex” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2013 zawierające: -----</p> <p>1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 478.201 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów dwieście jeden tysięcy złotych), -----</p> <p>2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 148.733 tys. zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych), -----</p> <p>3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 137.986 tys. zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----</p> <p>4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.306 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzysta sześć tysięcy złotych). -----</p> <p>5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----</p> <p>Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała Nr 12</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania</b>  <b>finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2013</b></p> <p>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 2013 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2013, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2013, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2013 zawierające: -----</p> <p>--</p> <p>1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 670.970 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) , -----</p> <p>2) skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za 2013 rok wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości plus 37.497 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) , -----</p> <p>3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za 2013 rok wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 22.659 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) , -----</p> <p>4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za 2013 rok wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych net to w wysokości 15.681 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) , -----</p> <p>5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----</p> <p>6) sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2013, jako składnik skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----</p> <p>Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i nr 3 do niniejszej Uchwały. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	
<p><b>Uchwała Nr 13</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b> <b>w sprawie podziału zysku Zakładów „Lentex” S.A. za rok obrotowy 2013.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku net to za rok obrotowy 2013 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk net to Spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie 26.049.780,93 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), zostaje podzielony w następujący sposób: -----</p> <p>1. na dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję; -----</p> <p>2. na kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto. -----</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 348 § 3 KSH, ustala: -----</p> <p>1. Dzień dywidendy na dzień 09 lipca 2014 roku. -----</p> <p>2. Termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2014 roku. -----</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p>	ZA
<p><b>Uchwała Nr 14</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1. Udziela się Panu Michałowi Mróz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p><b>Uchwała Nr 15</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b></p>	ZA

<p><b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. t. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----  § 1.  Udziela się Panu Wojciechowi Hoffmann – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013. -----  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała Nr 16</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. t. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----  § 1.  Udziela się Panu Radosławowi Muzioł – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013. -----  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p><b>Uchwała Nr 17</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. t. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----  § 1.  Udziela się Pani Barbarze Trenda – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013. -----  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p><b>Uchwała Nr 18</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. t. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----  § 1.  Udziela się Panu Januszowi Malarz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. -----  § 2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p><b>Uchwała Nr 19</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. t. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----  § 1.  Udziela się Pani Halinie Markiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 roku. -----</p>	ZA

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała Nr 20</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki</b> <b>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art t. 393 pkt 1 i art . 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: ----- § 1. Udziela się Panu Borisowi Synytsya – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>Uchwała Nr 21</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki</b> <b>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art t. 393 pkt 1 i art . 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: ----- § 1. Udziela się Panu Adrianowi Moska – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>Uchwała Nr 22</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki</b> <b>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art t. 393 pkt 1 i art . 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: ----- § 1. Udziela się Panu Tomaszowi Kwiecień – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p><b>Uchwała Nr 24</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b> <b>w sprawie zmiany statutu Spółki</b> Działając na podstawie art t. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art . 28 ust . 2. pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ----- § 1. <i>Nadaje się nowe brzmienie Artykułowi 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: -----</i> ----- <i>„Spółka działa pod firmą Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna.” -----</i> <i>poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----</i> <i>„Spółka działa pod firmą „Lentex” Spółka Akcyjna.” -----</i> § 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednoli tego statutu Spółki . ---- ----- § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od chwili i wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian statutu Spółki , objętych niniejszą Uchwałą, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru</p>	<p>ZA</p>

Sądowego. -----	
<p><b>Uchwała Nr 25</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna</b>  <b>z dnia 17 kwietnia 2014 r.</b>  <b>w sprawie zmiany statutu Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie art . 430 Kodeksu spółek handlowych, art . 28 ust . 2. pkt 1 oraz art . 28 ust . 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----</p> <p>-</p> <p>§ 1.  Wykreśla się Artykuł 17 ust . 17.6. Statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----</p> <p>„Wyłącznie uprawnionym do powołania i odwołania jednego z członków Rady Nadzorczej jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje poprzez złożenie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub upoważnione przez niego osoby oświadczenia Spółce, Zarządowi lub Walnemu Zgromadzeniu Spółki . Uprawnienie to nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Spółki . Desygnowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju członek Rady Nadzorczej nie musi spełniać kryteriów określonych w ust. 1 do 5 powyżej .” -----</p> <p>-----</p> <p>§ 2.  Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednoli tego statutu Spółki . ----</p> <p>-----</p> <p>§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą od chwili i wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian statutu Spółki , objętych niniejszą Uchwałą, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>