

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden
Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

Spółka: Lena Lighting S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 15 kwietnia 2016 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 24 480

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 16 551 506

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Konrada Danielczyka .	ZA
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza porządek obrad zgromadzenia obejmujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2015, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. 7. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015. 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015. 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.	ZA

<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 104.903.147,99 zł, 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r., wykazujące zysk netto w kwocie 9.018.161,38 zł oraz całkowity dochód w wysokości 9.203.452,82 zł, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.740.937,82 zł, 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.617.189,55 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Lena Lighting” Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p>Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2015, w kwocie 9.018.161,38 zł (dziewięć milionów osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści osiem groszy) w całości na wypłatę 	<p>ZA</p>

<p>dywidendy na rzecz akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, b) kwotę 4.663.116,12 zł (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście złotych i dwanaście groszy) z zysków z lat poprzednich zgromadzonych na kapitale zapasowym, na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, tj. wypłacić dywidendę łącznie w kwocie 55 groszy na akcję. Zgodnie z §24 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 20 kwietnia 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06 maja 2016 roku.</p>	
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2015 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2015 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 r.</p>	ZA

<p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Pawlakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.</p>	
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2015 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Angielo Limańskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.</p>	ZA