

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

Spółka: Lentex S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 16.10.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 30 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 20 770 455

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ---- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" spółka akcyjna z siedzibą w Lublińcu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Janusza Malarz. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 16 października 2018 roku w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- § 1 Nadzwyczajne 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.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 16 października 2018 roku 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. -----</p>	ZA

<p>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. Podjęcie uchwał w sprawach: ----- a) utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych; ----- b) zmiany Statutu Spółki; ----- 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 16 października 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 396 § 4, art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35.3. Statutu Spółki, uchwała co następuje: ----- § 1 1. Tworzy się kapitał rezerwowo w wysokości 81.600.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku, mając na uwadze istniejące na dzień podjęcia niniejszej Uchwały możliwości Spółki w tym zakresie.----- 2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 75.653.231,25 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki oraz kwoty 5.946.768,75 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) z kapitału dywidendowego.----- ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-</p>	PRZECIW
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "LENTEX" spółka akcyjna z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: ----- § 1 Art. 7 ust. 7.1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: ----- „7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ----- 1) PKD 13.20.D Produkcja tkanin pozostałych. ----- 2) PKD 13. Wykończanie wyrobów włókienniczych. ----- 3) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów. ----- 4) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. -----</p>	ZA

- | | |
|--|--|
| <p>5) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. -----</p> <p>6) PKD 47.99.Z Pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. -----</p> <p>7) PKD 49.41.Z Transport Drogowy Towarów. -----</p> <p>8) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. -----</p> <p>9) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych. -----</p> <p>10) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie. -----</p> <p>11) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. -----</p> <p>12) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. -----</p> <p>13) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych. -----</p> <p>14) PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych. -----</p> <p>15) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. -----</p> <p>16) PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych. -----</p> <p>17) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. -----</p> <p>18) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.</p> <p>19) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.</p> <p>20) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych,
Strona 5 z 9
włączając komputery. -----</p> <p>21) PKD 13.20.A Produkcja tkanin bawełnianych. -----</p> <p>22) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. -----</p> <p>23) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi. -----</p> <p>24) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych. -----</p> <p>25) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. -----</p> <p>26) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----</p> <p>27) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. -----</p> <p>28) PKD 85.32.B Zasadnicze Szkoły Zawodowe. -----</p> <p>29) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----</p> <p>30) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych. -----</p> <p>31) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji. -----</p> <p>32) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych. -----</p> <p>33) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). -----</p> <p>34) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach. -----</p> <p>35) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn. -----</p> <p>36) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. -----</p> <p>37) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych. -----</p> <p>38) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli. -----</p> <p>39) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej. -----</p> | |
|--|--|

<p>40) PKD 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży. -----</p> <p>41) PKD 13.10.D Produkcja przędzy i pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici. -----</p> <p>42) PKD 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych. -----</p> <p>43) PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej Strona 6 z 9 niesklasyfikowana. -----</p> <p>44) PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych. -----</p> <p>45) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury. -----</p> <p>46) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. -----</p> <p>47) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. -----</p> <p>48) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych. -----</p> <p>49) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania. -----</p> <p>50) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem. -----</p> <p>51) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe. -----</p> <p>52) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. -----</p> <p>53) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----</p> <p>54) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. -----</p> <p>55) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. -----</p> <p>56) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie. -----</p> <p>57) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. -----</p> <p>58) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza. -----</p> <p>59) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych. -----</p> <p>60) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. -----</p> <p>61) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----</p> <p>62) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych. -----</p> <p>63) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. -----</p> <p>64) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników. -----</p> <p>65) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej. -----</p> <p>66) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem Strona 7 z 9 pracowników. -----</p> <p>67) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostałą specjalistyczną działalność wspomagająca prowadzenie biura. ----- Strona 8 z 9</p> <p>20) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn. -----</p> <p>21) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. -----</p> <p>22) PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych. -----</p>	
---	--

- 23) PKD 13.95.Z Produkcja włókien i wyrobów wykonanych z włókien, z wyłączeniem odzieży. -----
- 24) PKD 13.10.D Produkcja przędzy i pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici. -----
- 25) PKD 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych. -----
- 26) PKD 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 27) PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych. -----
- 28) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. -----
- 29) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem. -----
- 30) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe. -----
- 31) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. -----
- 32) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 33) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. -----
- 34) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. -----
- 35) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie. -----
- 36) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. -----
- 37) PKD 69.10.Z Działalność prawnicza. -----
- 38) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych. -----
- 39) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
- 40) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. -----
- 41) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostałą specjalistyczną działalność wspomagającą prowadzenie biura. -----
- 42) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.” -----

Strona 9 z 9

§ 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.