

PEŁNOMOCNICTWO

Ja(My)/Działając w imieniu*

.....
(imię i nazwisko (nazwa firmy) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)

.....
.....
(adres zamieszkania/siedziba)

.....
(numer telefonu oraz adres e-mail)

Akcjonariusz/a* "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”), 42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54, posiadając akcji zwykłych na okaziciela Spółki, **udzielam pełnomocnictwa:**

.....
.....
(imię i nazwisko/nazwa firmy pełnomocnika) (PESEL/KRS)

.....
.....
.....
(adres zamieszkania/siedziba)

.....
.....
(nr dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości/NIP pełnomocnika*)

.....
.....
(numer telefonu oraz adres e-mail)

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu *(imię i nazwisko/nazwa firmy* akcjonariusza)* prawa głosu z akcji zwykłych na okaziciela Spółki, *zgodnie z odrębnie udzieloną przeze mnie instrukcją co do sposobu głosowania / według własnego uznania pełnomocnika** na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 listopada 2026 roku, na godz. 12.00 w siedzibie Spółki (42-700 Lubliniec, ul. Powstańców Śląskich 54, budynek Zarządu).

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej "Lentex" S.A., wykonywanie na podstawie niniejszego pełnomocnictwa prawa głosu z akcji następuje zgodnie z odrębną, wydaną przeze mnie instrukcją co do sposobu głosowania. Pełnomocnik może /nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik może głosować według własnego uznania /zgodnie z instrukcjami wynikającymi z „Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika”, podpisanego przez Akcjonariusza.

.....

(podpis Akcjonariusza/osób reprezentujących Akcjonariusza)

.....

(miejscowość i data wystawienia pełnomocnictwa)

*niepotrzebne skreślić

Objaśnienie

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od KDPW akcjonariusz nie może zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 87 ust.1 pkt 4, w związku z art. 90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnej wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania, ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 ww. ustawy, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia KNF oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.