

**PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
"LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 LISTOPADA 2026 ROKU**

- do punktu 2 porządku obrad NWZ:

**Uchwała Nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
„LENTEX” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie:**   wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Zgodnie z §2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Przewodniczącego wybiera się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym spośród akcjonariuszy. Do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia uprawnieni są akcjonariusze.

- do punktu 3 porządku obrad NWZ:

**Uchwała Nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**„LENTEX” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie:** rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), uchwala co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
„LENTEX” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie:** wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, uchwala co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Pana/Panią .....
2. Pana/Panią .....
3. Pana/Panią .....

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie rezygnacji wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz do projektu uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej:**

Zgodnie z §3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru co najmniej trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej do zadań której należy obliczanie wyników głosowania nad uchwałami oraz przedstawienie Przewodniczącemu wyników głosowania. Przewodniczący może zarządzić głosowane łącznie co

do wszystkich kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały, może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej w przypadku powierzenia przez Spółkę wyspecjalizowanemu podmiotowi czynności w zakresie obsługi głosowania na Walnym Zgromadzeniu przy użyciu urządzeń elektronicznych.

- do punktu 5 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„LENTEX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Uchwała się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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. Rozpatrzenie wniosku akcjonariusza Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, zagadnienia obejmującego (i) charakter powiązań pomiędzy Panem Leszkiem Sobikiem a Spółką, (ii) transakcje zawierane pomiędzy Spółką a Panem Leszkiem Sobikiem i podmiotami powiązanymi z Panem Leszkiem Sobikiem w latach obrotowych 2020 – 2025 oraz (iii) poprawność ujawnienia tych transakcji w rocznych sprawozdaniach finansowych Spółki za lata 2020 – 2025, na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej „Lentex” Spółka Akcyjna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, w zakresie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zgromadzenie może: a) przyjąć zaproponowany porządek obrad bez zmian; b) zmienić kolejność poszczególnych punktów, c) usunąć z porządku niektóre sprawy, pod warunkiem, iż usunięte z porządku obrad sprawy nie stanowią spraw umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 procent kapitału zakładowego, d) odrzucić w całości zaproponowany porządek obrad i postanowić o zwołaniu nadzwyczajnego lub zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalając przy tym porządek obrad tego zgromadzenia.

- do punktu 6 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
„LENTEX” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie:** zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, zagadnienia obejmującego (i) charakter powiązań pomiędzy Panem Leszkiem Sobikiem a Spółką, (ii) transakcje zawierane pomiędzy Spółką a Panem Leszkiem Sobikiem i podmiotami powiązanymi z Panem Leszkiem Sobikiem w latach obrotowych 2020 – 2025 oraz (iii) poprawność ujawnienia tych transakcji w rocznych sprawozdaniach finansowych Spółki za lata 2020 – 2025, na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (A) Spółka „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) jest spółką której akcje są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;
- (B) Największym akcjonariuszem Spółki jest Pan Leszek Sobik, który posiada – bezpośrednio i pośrednio – łącznie 15 753 685 akcji Spółki, stanowiących ok. 39,38% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów w rozumieniu art. 4 pkt 17 Ustawy o ofercie; wobec 7.017.267 akcji własnych Spółki, z których nie wykonuje się prawa głosu (art. 364 § 2 k.s.h.), pakiet ten odpowiada ok. 47,76% głosów możliwych do wykonania na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- (C) Według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (MSR 24) Podmiotem Powiązanym jest osoba lub jednostka związana z jednostką sprawozdawczą, w tym osoba, która sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad jednostką sprawozdawczą, wywiera na nią znaczący wpływ albo jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej, a także bliski członek rodziny takiej osoby;
- (D) Zgodnie z regulacją Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach (MSR 28) jeżeli osoba posiada

bezpośrednio lub pośrednio 20% lub więcej praw głosu w danej jednostce, to domniemywa się, że wywiera ona znaczący wpływ na tę jednostkę, chyba że można w sposób oczywisty wykazać, że jest inaczej;

(E) Z uwagi na rozproszony i pasywny charakter znacznej części akcjonariatu Spółki oraz wysoką liczbę posiadanych przez Spółkę akcji własnych, podczas Walnych Zgromadzeń Spółki Pan Leszek Sobik zazwyczaj posiada powyżej 50% głosów obecnych i biorących udział w głosowaniach nad podejmowanymi uchwałami;

(F) Pomimo powyższego, Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że Pan Leszek Sobik nie jest Podmiotem Powiązanym ze Spółką, tj. nie kontroluje Spółki ani nawet nie wywiera na nią znaczącego wpływu w rozumieniu MSR 24 i MSR 28; w wyniku tego Zarząd nie ujmuje transakcji zawieranych przez Spółkę z Panem Leszkiem Sobikiem jako transakcji z podmiotami powiązanymi oraz nie ujawnia ich w rocznych sprawozdaniach finansowych Spółki;

(G) Jedną z transakcji zawartych przez Spółkę z Panem Leszkiem Sobikiem, które nie zostały ujawnione jako transakcje z podmiotami powiązanymi, jest dokonana przez Spółkę w dniu 20 grudnia 2021 r. transakcja sprzedaży na rzecz Pana Leszka Sobika 1.141.460 akcji spółki zależnej Gamrat S.A. za łączną cenę sprzedaży w wysokości 22.007.348,80 złotych – co do której to transakcji Spółka do dziś nie opublikowała informacji, że kontrahentem był Pan Leszek Sobik;

(H) W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powzięło wątpliwości co do statusu Pana Leszka Sobika w kontekście jego powiązań ze Spółką oraz poprawności sprawozdań finansowych Spółki w zakresie nieujawniania w nich transakcji zawieranych z Panem Leszkiem Sobikiem i jego innymi podmiotami powiązanymi,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, jak następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 84 ust. 1 i 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”), postanawia powołać biegłego rewidenta do spraw szczególnych (dalej „Biegły”) w celu przeprowadzenia badania określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Spółki, opisanego w § 3 Uchwały.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza funkcję Biegłego firmie audytorskiej BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355 – która wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Biegłego i zbadanie zagadnienia dotyczącego prowadzenia spraw Spółki opisanego w § 3 Uchwały w zamian za wynagrodzenie wskazane w § 7 Uchwały oraz złożyła oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.

## § 3

Przedmiotem badania Biegłego będzie charakter powiązań pomiędzy Panem Leszkiem Sobikiem a Spółką, transakcje zawierane pomiędzy Spółką a Panem Leszkiem Sobikiem i wskazanymi w pkt 4) poniżej podmiotami powiązanymi z Panem Leszkiem Sobikiem w latach obrotowych 2020 –

2025 oraz poprawność ujawnienia tych transakcji w rocznych sprawozdaniach finansowych Spółki za lata 2020 - 2025. W ramach przedmiotu badania Biegły odpowie na następujące pytania:

1) Czy Pan Leszek Sobik jest podmiotem powiązaniem ze spółką „Lentex” S.A. w rozumieniu przepisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (dalej „MSR”) — w szczególności MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (dalej „MSR 24”) (pkt 9) w związku z domniemaniem znaczącego wpływu zgodnie z MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach (dalej „MSR 28”) (pkt 5–6) — zważywszy, że bezpośrednio i pośrednio posiada on 15.753.685 akcji Spółki, stanowiących ok. 39,38% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w rozumieniu art. 4 pkt 17 Ustawy o ofercie, a wobec akcji własnych Spółki pozbawionych prawa głosu (art. 364 § 2 k.s.h.) — ok. 47,76% głosów możliwych do wykonania na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a Spółka zaprzecza jakoby Pan Leszek Sobik był podmiotem powiązaniem ze Spółką? W ramach odpowiedzi na to pytanie Biegły ustali także, czy, kiedy i w jaki sposób Spółka dokonała oraz udokumentowała własną ocenę statusu Pana Leszka Sobika, jakie kryteria przy tej ocenie zastosowała i na jakich okolicznościach faktycznych ją oparła.

2) Jeżeli odpowiedź na Pytanie 1 jest twierdząca – czy Pan Leszek Sobik jest podmiotem powiązaniem ze Spółką z uwagi na sprawowanie kontroli nad Spółką, czy z uwagi na wywieranie znaczącego wpływu na Spółkę (w rozumieniu MSR 28 pkt 5-6), uwzględniając fakt rozkładu głosów i wyników głosowań na Walnych Zgromadzeniach Spółki (na których Pan Leszek Sobik, o ile jest obecny, każdorazowo posiada ponad 50% obecnych głosów) oraz rozproszonego charakteru znacznej części jej pozostałego akcjonariatu?

3) Jeżeli odpowiedź na Pytanie 1 jest twierdząca — od kiedy Pan Leszek Sobik posiada (nieprzerwanie albo z przerwami, jeżeli takie wystąpiły) status podmiotu powiązanego ze Spółką?

4) Jakie transakcje pomiędzy Spółką a odpowiednio (i) Panem Leszkiem Sobikiem (w tym w ramach skupów akcji własnych), (ii) Panią Oliwią Sobik, (iii) spółką "Sobik" Zakład Produkcyjny Spółka Jawna, numer KRS 0000885446 [przed dniem 9 grudnia 2022 r. działającą jako "Sobik" Zakład Produkcyjny Spółka Komandytowa, numer KRS 0000289786], (iv) spółką Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica sp. z o. o., numer KRS 0000258314, oraz (v) spółką "Sobik" Zakład Produkcyjny sp. z o. o., numer KRS 0000280014, zostały dokonane w latach 2020 – 2025 oraz jaka była wartość i przedmiot tych transakcji?

5) Czy transakcje ustalone w ramach odpowiedzi na Pytanie 4 zostały prawidłowo ujawnione zgodnie z wymogami MSR 24 pkt 18–19 w rocznych sprawozdaniach finansowych Spółki za lata 2020 – 2025?

6) Jakie znaczenie dla oceny statusu powiązania oraz kompletności ujawnień w sprawozdaniach finansowych Spółki za lata 2020-2025 ma okoliczność, że Pani Oliwia Sobik — córka Pana Leszka Sobika — była członkiem Rady Nadzorczej Spółki i członkiem Komitetu Audytu, w szczególności w świetle: (a) MSR 24 pkt 9 (a) (iii) (członek kluczowego personelu kierowniczego jako podmiot powiązany), (b) definicji bliskich członków rodziny (MSR 24 pkt 9), (c) MSR 28 pkt 6 lit. a (reprezentacja w organach jako dowód znaczącego wpływu)?

W ramach badania Spółka będzie zobowiązana udostępnić Biegłemu, na podstawie art. 86 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, następujące rodzaje dokumentów:

1. Zestawienia syntetyczne i analityczne obrotów i sald Spółki za lata 2020-2025 (obejmujące w szczególności salda i transakcje dokonane z poszczególnymi odbiorcami i dostawcami) wraz z mapowaniem tych zestawień do sprawozdań finansowych i uzgodnieniem do finalnych rocznych sprawozdań finansowych za ww. lata, w formie elektronicznej edytowalnej (pliki Excel, pliki csv lub inny odczytywalny format liczbowy).
2. Jednolite Pliki Kontrolne dla Ksiąg Rachunkowych (JPK KR), Jednolite Pliki Kontrolne VAT (JPK VAT), znormalizowane elektroniczne wyciągi bankowe (pliki MT940) oraz dzienniki transakcji za lata 2020-2025 (w formie elektronicznej edytowalnej – pliki Excel, pliki csv lub inny odczytywalny format liczbowy).
3. Podsumowania transakcji i sald identyfikowanych przez Spółkę jako transakcje i salda z podmiotami powiązanymi w latach 2020-2025 oraz wykazy danych źródłowych stanowiących podstawę sporządzenia ww. podsumowań (w formie elektronicznej edytowalnej – pliki Excel, pliki csv lub inny odczytywalny format liczbowy).
4. Wyciąg z dokumentacji konsolidacyjnej Spółki za lata 2020-2025 ze wskazaniem identyfikacji podmiotów powiązanych oraz wskazaniem transakcji i sald rozrachunków z tymi podmiotami za badane lata.
5. Skany lub wersje elektroniczne umów, faktur lub innych dokumentów źródłowych dotyczących transakcji zawieranych pomiędzy Spółką a Panem Leszkiem Sobikiem oraz wskazanymi podmiotami powiązanymi z Panem Leszkiem Sobikiem (tj. Panią Olivią Sobik, spółką "Sobik" Zakład Produkcyjny Spółka Jawna (dawniej "Sobik" Zakład Produkcyjny Spółka Komandytowa), spółką Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica sp. z o. o. oraz spółką "Sobik" Zakład Produkcyjny sp. z o.o.) za lata 2020-2025.
6. Skany lub dokumenty elektroniczne dotyczące rozliczenia sald wynikających z transakcji opisanych w punkcie 5 powyżej wykazanych na dzień 31.12.2025 roku (dokumenty potwierdzające dokonanie spłat ww. sald po dniu 31.12.2025 roku do daty wskazanej w zapytaniu dotyczącym przekazania danych).
7. Umowy, aneksy, zamówienia, faktury, noty księgowe, potwierdzenia sald, dowody zapłaty, protokoły odbioru oraz korespondencja handlowa dotyczące transakcji pomiędzy Spółką a Panem Leszkiem Sobikiem i pozostałymi podmiotami powiązanymi z Panem Leszkiem Sobikiem wskazanymi w § 3 pytanie 4, za lata 2020–2025 — w zakresie, w jakim nie zostały objęte punktami 1–6 powyżej, wskazane przez Biegłego w toku badania jako niezbędne dla weryfikacji analizowanych obrotów i sald.

Spółka udostępni Biegłemu dokumenty, o których mowa w pkt 1–6 powyżej, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia badania, a dokumenty, o których mowa w pkt 7 powyżej — w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Biegłego. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki udzieli Biegłemu wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. W terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały Spółka wskaże Biegłemu osobę odpowiedzialną za kontakt oraz kanał przekazywania dokumentów – przy czym dokumenty będą przekazywane w formie plików elektronicznych drogą e-mail lub z wykorzystaniem innego powszechnie używanego, bezpiecznego narzędzia do transferu plików online.

## § 5

Biegły rozpocznie badanie w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

## § 6

Biegły przedstawi Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pisemne sprawozdanie z wyników badania nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia udostępnienia mu kompletu dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1–7 Uchwały. Zgodnie z art. 86 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej sprawozdanie nie może ujawniać informacji stanowiących tajemnicę techniczną, handlową lub organizacyjną Spółki, chyba że jest to niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w sprawozdaniu; wyłączenie takiej informacji wymaga wskazania w sprawozdaniu jej rodzaju oraz podstawy wyłączenia i nie może obejmować ustaleń co do statusu podmiotu powiązanego ani co do przedmiotu i wartości transakcji podlegających ujawnieniu na podstawie MSR 24 pkt 18–19. Zarząd przekaze sprawozdanie z badania do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej oraz złoży sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym walnym zgromadzeniu (art. 86 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej).

#### § 7

Za przeprowadzenie badania Biegłemu będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 98.550 złotych powiększone o podatek od towarów i usług VAT, przy założeniu przewidywanego nakładu pracy w wymiarze około 270 godzin oraz średniej stawki 365 złotych za godzinę. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego może ulec zmianie wyłącznie w następujących wypadkach:

- jeśli realny nakład pracy Biegłego przekroczy wymiar 300 godzin, za dodatkowy czas pracy przekraczający 300 godzin zostanie naliczone wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 365 zł za godzinę;
- jeśli realny nakład pracy Biegłego wyniesie mniej niż 240 godzin, wynagrodzenie ryczałtowe ulegnie zmniejszeniu do kwoty stanowiącej iloczyn rzeczywistej liczby godzin pracy i stawki godzinowej 365 zł za godzinę.

#### § 8

Spółka zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 Uchwały, na podstawie faktury wystawionej przez Biegłego w terminie 7 dni od zakończenia badania i przedstawienia pisemnego sprawozdania, o którym mowa w § 6 Uchwały, Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki. Wraz z fakturą Biegły przekaze Spółce wykaz czasu pracy przeznaczonego na przeprowadzone badanie.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie dla projektu uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, zagadnienia obejmującego (i) charakter powiązań pomiędzy Panem Leszkiem Sobikiem a Spółką, (ii) transakcje zawierane pomiędzy Spółką a Panem Leszkiem Sobikiem i podmiotami powiązanymi z Panem Leszkiem Sobikiem w latach obrotowych 2020 – 2025 oraz (iii) poprawność ujawnienia tych transakcji w rocznych sprawozdaniach finansowych Spółki za lata 2020 – 2025, na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych stanowi odrębny załącznik oznaczony: Żądanie Akcjonariusza.**

- do punktu 7 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
„LENTEX” Spółka Akcyjna  
z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie:** przyjęcia Polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej „Lentex” Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 90gd ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2025 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się Politykę równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej „Lentex” Spółka Akcyjna w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie dla uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej „Lentex” Spółka Akcyjna**

Zważywszy na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków z dnia 23 listopada 2022 r., Dz. U. UE L 2022.315.44, która weszła w życie w dniu 27 grudnia 2022 r. („Dyrektywa”) oraz ustawę z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania wdrażającą Dyrektywę, Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 90 gd Ustawy z dnia 29 lipca 2025 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) jest zobowiązane do przyjęcia polityki równowagi płci w organach spółki. Polityka równowagi płci określa w szczególności:

- 1) zasady procesu doboru osoby na określone stanowisko w organie spółki mające na celu spełnienie wymogów określonych w art. 90gc ust. 2 Ustawy o ofercie;
- 2) zasady wskazywania kandydata na stanowisko w organie spółki;
- 3) programy rozwoju kariery dla kobiet i mężczyzn;
- 4) strategię zarządzania zasobami ludzkimi.

- do punktu 8 porządku obrad NWZ

**Uchwała Nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**„LENTEX” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 listopada 2026 roku**

**w sprawie:** poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „LENTEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), działając na podstawie art. 400§4 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do podjęcia uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 400§1 i §4 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.