UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "LENTEX" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLIŃCU Z DNIA 24 LISTOPADA 2026 ROKU

Uchwała nr 1
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 Tomasza Drągowskiego.----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------

Pan Michał Mróz stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym oraz, że z 24.048.420 akcji, które stanowiły 60,12 % kapitału zakładowego i dawały 24.048.420 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.048.419 głosów, co stanowiło 66,7338 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących się oddano 8.000.001.

Uchwała nr 2
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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 24.048.420 akcji, które stanowiły 100,00 % kapitału zakładowego i dawały 24.048.420 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 24.048.420 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3
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 uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala 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.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 24.048.420 akcji, które stanowiły 100,00 % kapitału zakładowego i dawały 24.048.420 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 24.048.420 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5
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.----------

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 5

POLITYKA RÓWNOWAGI PŁCI
W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ „LENTEX" S.A.

Niniejsza Polityka równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Lentex S.A. (dalej: „Polityka"), została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki „LENTEX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej: „Lentex S.A." lub „Spółka") na podstawie art. 90gd ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 592 ze zm.) („Ustawa o ofercie"). ----------

§1.

Postanowienia ogólne

1. Celem Polityki jest ustalenie zasad mających zapewnić równowagę płci w Organach Spółki oraz wspierać rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn w Spółce niezależnie od płci, mając na względzie, że Spółka jest obowiązana zapewnić równowagę płci w Organach Spółki poprzez realizację Celu regulacyjnego. ----------
2. Polityka określa w szczególności: ----------
    a) zasady procesu doboru osób na określone stanowiska w Organach Spółki;---------
    b) zasady wskazywania kandydatów do Organów Spółki; ----------
    c) programy rozwoju kariery dla kobiet i mężczyzn oraz zasady wspierania ich rozwoju zawodowego;----------
    d) strategię zarządzania zasobami ludzkimi; ----------
    e) zasady procesu monitorowania realizacji Polityki.----------

§2.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki stosuje się poniższe definicje: ----------

1) Organy Spółki – Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki;----------
2) Płeć niedostatecznie reprezentowana – płeć, której przedstawiciele zajmują nie więcej niż 49% łącznej liczby stanowisk w Organach Spółki;----------
3) Cel regulacyjny – zapewnienie w Organach Spółki równowagi płci w taki sposób, aby: ----------

a. łączna liczba stanowisk w Organach Spółki zajmowanych przez osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej była nie mniejsza niż liczba najbardziej zbliżona do 33% liczby wszystkich stanowisk w Organach Spółki, oraz
b. osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej zajmowały stanowiska w każdym z Organów Spółki. ----------

§3.

Zasady procesu doboru osób na określone stanowiska w Organach Spółki

1. Na każdym etapie procesu doboru osoby na określone stanowisko w Organie Spółki stosuje się w sposób niedyskryminacyjny neutralnie sformułowane, jasne i jednoznaczne kryteria doboru, uwzględniające kwalifikacje kandydatów oraz potrzebę zapewnienia równowagi płci, zachowując jednocześnie obiektywizm oraz kierując się kryteriami merytorycznymi zapewniając wybór osób posiadających zróżnicowaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, adekwatne do pełnionych przez nie funkcji i powierzonych im obowiązków, które dopełniają się na poziomie całego składu określonego Organu Spółki.----------
2. Kryteria doboru określa się przed rozpoczęciem procesu doboru. W przypadku wyboru Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie kryteria doboru, o których mowa w ust. 3 i 4, Spółka podaje do wiadomości akcjonariuszy nie później niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego porządek obrad obejmuje wybór Członków Rady Nadzorczej, a w przypadku uzupełnienia porządku obrad o wybór Członków Rady Nadzorczej na żądanie akcjonariusza (art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych) – niezwłocznie po ogłoszeniu zmian w porządku obrad.----------
3. Kryteria doboru obejmują w szczególności: ----------
   a. zasadę, iż przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce (zasada 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021);----
   b. zasadę, iż przynajmniej jeden członek rady nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym);----------
   c. wymagane kwalifikacje zawodowe i kierunek wykształcenia; ----------
   d. doświadczenie zawodowe adekwatne do funkcji;----------
   e. specjalistyczną wiedzę w obszarach istotnych dla działalności Spółki; ----------
   f. kompetencje w zakresie nadzoru korporacyjnego oraz zarządzania ryzykiem;----------
   g. inne obiektywne i weryfikowalne kryteria dotyczące kwalifikacji i doświadczenia wymaganych na danym stanowisku, w tym doświadczenie w pracy organów kolegialnych oraz dostępność czasową pozwalającą na należyte wykonywanie obowiązków w Organie Spółki.----------

4. Przed rozpoczęciem procesu doboru Spółka może określić także dodatkowe kryteria doboru, warunkowane charakterem stanowiska, na które aplikuje kandydat, nie mogą one jednak pozostawać w związku z płcią kandydata lub dyskryminować go ze względu na płeć.----------
5. W przypadkach, w których w procesie doboru osoby na określone stanowisko w Organie Spółki dokonuje się wyboru między kandydatami posiadającymi kwalifikacje równorzędne pod względem odpowiedniości, kompetencji i wyników zawodowych, pierwszeństwo przyznaje się kandydatowi należącemu do Płci niedostatecznie reprezentowanej, chyba że w wyjątkowych przypadkach za wyborem kandydata należącego do płci przeciwnej przemawiają inne istotne zasady dotyczące różnorodności określone w przepisach prawa, oparte na obiektywnych kryteriach niemających charakteru dyskryminacyjnego, uwzględniających szczególną sytuację kandydata. W przypadku wyboru Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie zasada pierwszeństwa jest realizowana przez przedstawienie akcjonariuszom, przed głosowaniem, informacji o zgłoszonych kandydatach, ich kwalifikacjach w świetle kryteriów doboru oraz o stanie realizacji Celu regulacyjnego; nie ogranicza ona swobody wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy. ----------
6. Z procesu doboru Spółka sporządza protokół obejmujący w szczególności zastosowane kryteria doboru, zgłoszone kandydatury, otrzymane dokumenty, ocenę porównawczą kwalifikacji kandydatów w zakresie możliwym do przedstawienia na podstawie informacji dostępnych Spółce oraz uzasadnienie wyboru, o ile zostało przedstawione przez organ lub osobę dokonującą wyboru albo przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata. W przypadku wyboru Członków Zarządu powyższy protokół sporządza Rada Nadzorcza. W przypadku wyboru Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie protokół obejmuje w szczególności ogłoszone kryteria doboru, zgłoszone kandydatury wraz z otrzymanymi dokumentami, informację o stanie realizacji Celu regulacyjnego przedstawioną akcjonariuszom, wyniki głosowania oraz uzasadnienia przedstawione przez akcjonariuszy, o ile zostały złożone. Zarząd nie formułuje własnego uzasadnienia wyboru dokonanego przez akcjonariuszy; w razie braku uzasadnienia w dokumentacji zamieszcza się wyłącznie wzmiankę o tym fakcie. Spółka przechowuje dokumentację procesu doboru przez okres nie krótszy niż okres przedawnienia roszczeń, o których mowa w art. 90gf Ustawy o ofercie. ----------
7. Na żądanie kandydata na stanowisko w Organie Spółki Spółka informuje go w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego o kryteriach doboru kandydatów zastosowanych w procesie doboru osoby na określone stanowisko, ocenie porównawczej i jej uzasadnieniu, a w przypadku odstąpienia od wyboru kandydata należącego do Płci niedostatecznie reprezentowanej – o powodach tego odstąpienia oraz kwalifikacjach kandydata wybranego na to stanowisko.----------
8. Informacje, o których mowa w ust. 7 powyżej, zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. ----------

9. Kandydatów na stanowiska w Organie Spółki wybiera się na podstawie oceny porównawczej kwalifikacji każdego z nich. Oceny porównawczej, dokonuje:----------
    a) Walne Zgromadzenie Spółki – w przypadku procesu doboru osoby na stanowisko w Radzie Nadzorczej Spółki, ----------
    b) Rada Nadzorcza Spółki – w przypadku procesu doboru osoby na stanowisko w Zarządzie Spółki. ----------
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 lit. a) Zarząd w zakresie wynikającym z dokumentów i informacji przekazanych Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, przygotowuje materiał informacyjny obejmujący zestawienie kandydatów, zastosowanych kryteriów doboru, dokumentów dotyczących kandydatów oraz informacji o stanie realizacji Celu regulacyjnego. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia, aby przed głosowaniem akcjonariusze mieli możliwość zapoznania się z kryteriami doboru, materiałami dotyczącymi kandydatów oraz informacją o stanie realizacji Celu regulacyjnego. Wyboru Członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie w drodze głosowania, przy czym akcjonariusze mogą wykorzystać ankiety odnoszące się do kryteriów doboru sporządzone według wzoru udostępnionego przez Spółkę. Brak ankiety lub innych dokumentów nie stanowi przeszkody w zgłoszeniu kandydatury ani w poddaniu jej pod głosowanie, lecz podlega odnotowaniu w dokumentacji procesu doboru. ----------
11. W przypadku, o który mowa w ust. 9 lit. b) ocena dokonywana jest w ramach dyskusji poprzedzającej poddanie pod głosowanie kandydatur. Za sformułowanie oceny odpowiada Rada Nadzorcza. Ocena dokonywana jest w szczególności poprzez porównanie ankiet odnoszących się do kryteriów doboru o ile zostały przedłożone. Ocena porównawcza wraz z uzasadnieniem jest odzwierciedlana w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej. ----------
12. Akcjonariusz przesyła do Spółki zgłoszenie kandydata wraz z ankietą odnoszącą się do kryteriów doboru, o których mowa w §3 ust. 3 Polityki oraz inne dokumenty związane z wyborem, w szczególności życiorys kandydata oraz wymagane w związku z wyborem zgody i oświadczenia. W przypadku otrzymania zgłoszenia kandydata co najmniej do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia informacje, o których mowa powyżej zgodnie z ogólnymi zasadami publikacji dokumentacji będącej przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia kandydatury w toku Walnego Zgromadzenia, kandydatura dyskutowana jest w toku właściwego punktu porządku obrad, w ramach której jest rozpatrywana. ----------
13. Postanowienia Polityki nie ograniczają uprawnień akcjonariuszy wynikających z Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. ----------

§4.

Zasady wskazywania kandydatów do Organów Spółki

1. Wskazywanie kandydatów do Organów Spółki odbywa się przy zachowaniu wymagań formalnych i merytorycznych oraz obowiązujących przepisów prawa i Statutu Spółki. ---

2. Uprawnieni do wskazywania kandydatów zapewniają obecność przedstawicieli obu płci wśród kandydatów, o ile jest to możliwe z uwagi na charakter postępowania kwalifikacyjnego lub dostępność kandydatów spełniających wymagania formalne i merytoryczne. Postanowienie to nie nakłada na akcjonariuszy obowiązków i nie wpływa na skuteczność zgłoszenia kandydata. ----------
3. Wyboru spośród wskazanych kandydatów do Organów Spółki dokonuje: (i) w przypadku Członków Rady Nadzorczej – Walne Zgromadzenie, (ii) w przypadku Członków Zarządu – Rada Nadzorcza, na podstawie oceny porównawczej kwalifikacji każdego z nich. -------
4. Wskazanie kandydata następuje w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej na adres wza@lentex.com.pl. Wskazanie kandydata, oprócz danych osobowych i kontaktowych kandydata (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mailowy), powinno także zawierać: ----------
    a. zgodę na kandydowanie; ----------
    b. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; ----------
    c. oświadczenie o braku przeszkód, o których mowa w art. 18 Kodeksu spółek handlowych; ----------
    d. inne oświadczenia wymagane przepisami prawa dla kandydatów na członków w Organach Spółki; ----------
    e. życiorys zawodowy kandydata opisujący, co najmniej wykształcenie, posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. ----------
    f. w przypadku kandydatów na Członków Rady Nadzorczej – oświadczenie w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (zasada 4.9.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021). --
5. Zgłoszenie kandydatów do Organów Spółki odbywa się w sposób zmierzający do realizacji Celu regulacyjnego, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce. ----------
6. Organ właściwy do wyboru kandydata analizuje wskazanych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej. ----------
7. W wypadku kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, w razie potrzeby, na prośbę kandydata, udziela mu się głosu przed głosowaniem nad jego kandydaturą na Walnym Zgromadzeniu dokonującym wyboru Członków Rady Nadzorczej. ----------
8. W wypadku kandydatów na Członków Zarządu, Rada Nadzorcza, przed dokonaniem wyboru, może zaprosić wybranych kandydatów, którzy spełniają kryteria doboru kandydata na dane stanowisko, na spotkanie w celu umożliwienia kandydatom osobistej prezentacji oraz zadania im pytań związanych ze stanowiskiem, na które kandydują. -----
9. Kandydaci na Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej mogą być wskazywani w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zainteresowanie ich aplikacją, może mieć miejsce tylko wtedy, gdy w Spółce powstanie potrzeba zmiany lub uzupełnienia składu Zarządu lub

Rady Nadzorczej, w szczególności w związku z upływem kadencji, odwołaniem, śmiercią, rezygnacją lub wygaśnięciem mandatu z innych przyczyn. ----------

10. Niniejsza Polityka nie narusza zasad powoływania i odwoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub Statutu Spółki.--

§5.

Zasady wspierania rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn

1. Spółka wspiera rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn poprzez: ----------
    a. równy dostęp do szkoleń i awansów; ----------
    b. transparentność płacową przyjętą w Polityce wynagrodzeń; ----------
    c. obiektywny i bezstronny proces rekrutacyjny; ----------
    d. zapewnienie równych szans przedstawicielom każdej z płci w procesie rekrutacyjnym; ----------
    e. przestrzeganie równych szans, transparentność oraz eliminowanie barier kulturowych i strukturalnych w miejscu pracy;----------
    f. wspieranie rozwoju kompetencji, w tym umożliwiających objęcie stanowisk kierowniczych, zarządczych lub nadzorczych, niezależnie od płci. ----------
2. Realizacja postulatów wspierania rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn odbywa się w szczególności z uwzględnieniem: ----------
    a. szacunku i partnerstwa;----------
    b. przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, wyznanie, narodowość, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną oraz inne kryteria, o których mowa w art. 18^{3a} § 1 Kodeksu pracy i w ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.----------

§6.

Strategia zarządzania zasobami ludzkimi

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest istotną częścią działań Spółki, wpływającą przede wszystkim na sprawne zarządzanie organizacją oraz realizację przez Spółkę jej celów biznesowych.----------
2. Spółka w ramach zarządzania zasobami ludzkimi skupia się na strategicznym doborze, ocenie oraz motywowaniu członków Organów Spółki. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi umożliwia identyfikację kluczowych kompetencji potrzebnych do osiągnięcia celów korporacyjnych. ----------
3. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi Spółki opiera się w szczególności na: ----------
    a. stosowaniu w rekrutacji, awansowaniu i rozwoju zawodowym obiektywnych oraz niedyskryminacyjnych kryteriów; ----------
    b. zapewnianiu kobietom i mężczyznom równych szans rozwoju zawodowego oraz dostępu do działań podnoszących kwalifikacje;----------

c. kształtowaniu środowiska pracy, w którym o możliwościach rozwoju decydują kompetencje, wyniki, zaangażowanie i potrzeby organizacyjne, a płeć nie stanowi bariery w dostępie do odpowiedzialnych stanowisk. ----------

§7.

Zasady procesu monitorowania realizacji Polityki

1. Zarząd corocznie sporządza sprawozdanie dotyczące udziału przedstawicieli poszczególnych płci w Organach Spółki, ze wskazaniem liczby stanowisk odrębnie w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej, oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi płci w tych Organach. Sprawozdanie to może stanowić wyodrębnioną część sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. ----------
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera: ----------
    a. wskazanie liczby osób zajmujących stanowiska w Organach Spółki w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem ich płci oraz rodzaju zajmowanego stanowiska;----------
    b. informację o środkach podjętych w celu zapewnienia, aby osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej zajmowały stanowiska w Organach Spółki w liczbie, o której mowa w § 2 pkt 3 lit. a) powyżej; ----------
    c. w przypadku nieosiągnięcia przez Spółkę Celu regulacyjnego wskazanie przyczyn jego nieosiągnięcia oraz wyczerpujący opis środków, które Spółka podjęła oraz zamierza podjąć, aby osiągnąć ten cel.----------
3. Spółka niezwłocznie udostępnia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na swojej stronie internetowej; sprawozdanie to Zarząd przekazuje również Radzie Nadzorczej. ----------
4. Spółka przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, właściwemu podmiotowi administracji rządowej, któremu powierzono wykonywanie zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, a w przypadku, gdy sprawozdanie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności – w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. ----------
5. Zarząd Spółki dokonuje corocznie przeglądu Polityki pod kątem prawidłowości jej stosowania i realizacji celów. ----------

§8.

Sankcje za naruszenie obowiązków prawnych związanych z zapewnieniem równowagi płci

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Spółkę obowiązków, o których mowa w art. 90ge Ustawy o ofercie (zasady procesu doboru osób na stanowiska w Organach Spółki) i art. 90gi ust. 1 Ustawy o ofercie (obowiązki sprawozdawcze), Komisja Nadzoru Finansowego może wydać Spółce zalecenia w celu zaprzestania naruszania tych obowiązków, a także nałożyć karę pieniężną do wysokości 500.000 zł. ---

2. Kandydat, wobec którego Spółka w procesie doboru na określone stanowisko w Organie Spółki naruszyła wymogi, o których mowa w art. 90ge ust. 1-3 Ustawy o ofercie, ma prawo do zadośćuczynienia w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773) na dzień zakończenia tego procesu, lub prawo do odszkodowania.----------
3. Jeżeli kandydat należący do Płci niedostatecznie reprezentowanej twierdzi, że Spółka naruszyła wymogi, o których mowa w art. 90ge ust. 1–3 Ustawy o ofercie, i wykaże okoliczności faktyczne, na podstawie których można przyjąć, że posiadał kwalifikacje co najmniej równorzędne z kwalifikacjami wybranego kandydata należącego do płci przeciwnej, Spółka jest obowiązana wykazać, że nie dopuściła się tego naruszenia. --------

§9.

Postanowienia końcowe

1. Postanowień §3 ust. 1–13 oraz §8 ust. 2 i 3 Polityki nie stosuje się, jeżeli Spółka zapewniła właściwą reprezentację płci w Organach Spółki zgodnie z Celem regulacyjnym. ----------
2. Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.----------
3. Spółka udostępnia Politykę na swojej stronie internetowej wraz z informacją o obowiązujących w tym zakresie regulacjach prawnych oraz o sankcjach określonych w art. 96e ust. 2 Ustawy o ofercie. ----------
4. Wszelkie zmiany Polityki wymagają przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 24.048.420 akcji, które stanowiły 60,12 % kapitału zakładowego i dawały 24.048.420 głosów, oddano ważne głosy, "za" uchwałą oddano 16.048.419 głosów, co stanowiło 66,7338 % głosów oddanych, głosów przeciwnych oddano 8.000.001, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6
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.----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym oraz, że z 24.048.420 akcji, które stanowiły 60,12 % kapitału zakładowego i dawały 24.048.420 głosów,

oddano ważne głosy, “za” uchwałą oddano 24.048.420 głosów, co stanowiło 100,00 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.