

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia

Spółka: Lentex S.A.

Walne zgromadzenie odbyte w dniu: 10 maja 2005 r.

Ilość głosów, którymi dysponował OFE „DOM” na walnym zgromadzeniu: 320 000

uchwały podjęte przez walne zgromadzenie	sposób głosowania
<p>U C H W A Ł A Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.</p> <p>w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2004r. oraz po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2004, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 w wersji przedstawionej przez Zarząd, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu za rok obrotowy 2004 zawierające:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 179.984.400,75 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych siedemdziesiąt pięć groszy).</li><li>2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r wykazujący zysk netto w kwocie 10.804.584,28 zł (dziesięć milionów osiemset cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia osiem groszy).</li><li>3. Informacje dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</li><li>4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2004 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 8.318.168,52 zł (osiem milionów trzysta osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze).</li><li>5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. na sumę 19.320.059,49 zł (dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy).</li></ol> <p>Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za

U C H W A Ł A Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.

za

w sprawie: Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "LENTEX" za rok obrotowy 2004.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LENTEX za rok obrotowy 2004, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LENTEX za rok obrotowy 2004 zawierające:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 193.724,259,76 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy). Skonsolidowany bilans stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004 wykazujący zysk netto w kwocie 8.019.976,87 zł (osiem milionów dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt siedem złotych). Skonsolidowany rachunek zysków i strat stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. o kwotę 16.928.615,39 zł (szesnaście milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset piętnaście złotych trzydzieści dziewięć groszy). Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.102.775,93 zł (jedenaście milionów sto dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze). Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

5. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Informacja dodatkowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

6. Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej LENTEX stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.

za

w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2004.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała

<p>co następuje:</p> <p>§ 1          Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Towpikowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2004.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>U C H W A Ł A Nr 5          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.          w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2004.          Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1          Udzielić absolutorium Panu Jerzemu Kusinie - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2004.</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	za
<p>U C H W A Ł A Nr 6          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.          w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2004.          Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:</p> <p>§ 1          Udzielić absolutorium Panu Jerzemu Maślankiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2004 (za okres od 01 stycznia 2004r. do 08 kwietnia 2004r).</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>U C H W A Ł A Nr 7          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.          w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2004.          Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1          Udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Tatarkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2004 (za okres od 01 stycznia 2004r. do 08 kwietnia 2004r.).</p> <p>§ 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	za
<p>U C H W A Ł A Nr 8          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.</p>	za

<p>w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2004.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:  § 1  Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Zajączkowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2004 (za okres od 01 stycznia 2004r. do 08 kwietnia 2004r.).  § 2  Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>U C H W A Ł A Nr 9  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.  w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2004.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:  § 1  Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2004 (w okresie od 01 stycznia 2004r. do 08 kwietnia 2004r.).  § 2  Uchwałą wchodzi życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>U C H W A Ł A Nr 10  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.  w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2004.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:  § 1  Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Gawrysiowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za roku obrotowy 2004 (za okres od 08 kwietnia 2004r. do 31 grudnia 2004.).  § 2  Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>U C H W A Ł A Nr 11  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.  w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2004.  Zwyczajne Walne Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:  § 1  Udzielić absolutorium Panu Markowi Sojce – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2004</p>	za

<p>(za okres od 08 kwietnia 2004r. do 31 grudnia 2004r.).  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>U C H W A Ł A Nr 12  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.  w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2004.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:  § 1  Udzielić absolutorium Panu Jerzemu Kiełbasińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2004 (za okres od 08 kwietnia 2004r. do 31 grudnia 2004r.).  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>U C H W A Ł A Nr 13  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.  w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2004.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:  § 1  Udzielić absolutorium Panu Pawłowi Podsiadle - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2004.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>U C H W A Ł A Nr 14  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.  w sprawie: udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2004.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:  § 1  Udzielić absolutorium Panu Michałowi Wuczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2004.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>U C H W A Ł A Nr 15  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.  w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2004.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:</p>	za

<p>§ 1 Przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2004 wynoszący, według zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, kwotę 10.804.584,28 zł (dziesięć milionów osiemset cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia osiem groszy) na: Wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 2.723.030,00 zł (dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści złotych), Kapitał zapasowy kwotę 8.081.554,28 zł (osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia osiem groszy). Ustala się dzień dywidendy na dziesiątego lipca dwa tysiące piątego roku (10.07.2005r.) i dzień wypłaty dywidendy na pierwszego sierpnia dwa tysiące piątego roku (01.08.2005r.).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>U C H W A Ł A Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 28.2 pkt. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki: 1. Dotychczasowa treść Art. 17 zostaje oznaczona jako ust. 1. 2. W Art. 17. dodaje się ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 o treści następującej: "17.2. Co o najmniej połowa członków Rady Nadzorczej winna spełniać kryteria niezależności. Za niezależnego należy uznać członka, który nie ma związków gospodarczych, rodzinnych i innych z: a. Spółką lub podmiotem powiązany z Spółką; b. podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub podmiotem z nim powiązany, c. z członkiem Zarządu lub pracownikiem kadry wysokiego szczebla któregośkolwiek z podmiotów, o których mowa w pkt. pkt. 1) i 2) powyżej, które skutkują sprzecznością interesów mogących wpłynąć na podejmowane przez członka decyzje. 17.3. W szczególności, z zastrzeżeniem postanowień w poniższym ust. 5, za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się członka, który spełnia łącznie poniższe kryteria: 1) nie jest i w ciągu ostatnich 5 lat nie był członkiem Zarządu Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką, 2) nie jest i w ciągu ostatnich 3 lat nie był pracownikiem kadry wysokiego szczebla w Spółce lub podmiocie powiązany z Spółką, 3) nie otrzymuje i nie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia lub innych świadczeń majątkowych w znaczącej wysokości od Spółki lub podmiotów powiązanych ze Spółką, poza wynagrodzeniem należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, 4) nie jest akcjonariuszem będącym podmiotem powiązany z Spółką ani przedstawicielem, członkiem zarządu, rady nadzorczej lub pracownikiem kadry</p>	<p>za</p>

wysokiego szczebla takiego akcjonariusza,

5) nie ma i w ciągu ostatniego roku nie pozostawał w żadnych istotnych związkach gospodarczych ze Spółką lub podmiotem powiązanym ze Spółką, bezpośrednio ani pośrednio, jako wspólnik, akcjonariusz, członek organów lub pracownik kadry wysokiego szczebla podmiotu pozostającego w istotnych związkach gospodarczych ze Spółką,

6) nie jest i w ciągu ostatnich 3 lat nie był biegłym rewidentem Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką albo pracownikiem bądź wspólnikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką,

7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, ani nie pozostaje w innych znaczących związkach z członkiem Zarządu Spółki przez wspólny z nim udział w innych spółkach lub ich organach,

8) nie był członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,

9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu Spółki ani żadnej z osób o znamionach opisanych w punktach od 1) do 8) powyżej.

17.4. Terminy "podmiot powiązany" ma znaczenie nadane mu w przepisach regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi.

17.5. Rada nadzorcza w drodze uchwały może uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z powyższych kryteriów, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują, w świetle klauzuli generalnej określonej powyżej w ust. 2, na to, iż status taki mu nie przysługuje. Stosowna uchwała powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie."

3. Art. 19. ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej."

4. Art. 22. ust. 2 pkt. 7) otrzymuje brzmienie:

"7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu jak również zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,"

5. W art. 22. w ust. 2 skreśla się pkt. 8).

6. W art. 28. w ust. 1 skreśla się pkt. 4).

7. W Art. 29. w ust. 1 po zdaniu drugim dodaje się zdanie trzecie o treści:

"Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu."

8. W Art. 35. w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie :

"Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.

za

<p>w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 3 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonaną przez Zarząd Spółki, w dniu 23 marca 2005r., sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, zwaną "Kotłownią" stanowiącej zespół składników materialnych i niematerialnych opisanych w § 1 oraz załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego – Repertorium A numer 1578/2005 notariusza Eugeniusza Geilke, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Lublińcu przy ul. Oświęcimskiej 30 – na rzecz dzierżawcy – Energetyki Ciepłej Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu.</p> <p>§ 2 Umowa sprzedaży "Kotłowni" stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>U C H W A Ł A Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r. w sprawie: akceptacji oświadczenia dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu w oparciu o postanowienia § 27 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. ("Giełda") oraz wykonując postanowienia uchwał Rady Giełdy nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004r. oraz Zarządu Giełdy nr 445/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku urzędowym, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 1. Walne Zgromadzenie akceptuje oświadczenie dotyczące przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, zaakceptowanym następnie przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 9 z dnia 7 kwietnia 2005r. 2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą do uaktualnienia w niezbędnym zakresie wewnętrznych procedur i regulacji Spółki, w sposób uwzględniający ich zgodność z przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p>U C H W A Ł A Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r. w sprawie: zatwierdzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dla sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 45 ust. 1a i 1 c Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p>	za

Stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości do jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Zakłady "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. Począwszy od 2005r. Spółka będzie prowadziła księgi rachunkowe oraz sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie w nich nieuregulowanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002r. nr 76 poz. 694 ze zmianami).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 10 maja 2005r.

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybrało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w następującym składzie:

1. Michał Wuczyński, który w głosowaniu tajnym otrzymał 1787001 głosów za wyborem, przy 0 głosach przeciwnych,
2. Piotr Gawryś, który w głosowaniu tajnym otrzymał 1787001 głosów za wyborem, przy 0 głosach przeciwnych,
3. Ewaryst Zagajewski, który w głosowaniu tajnym otrzymał 1787001 głosów za wyborem, przy 0 głosach przeciwnych,
4. Piotr Broda, który w głosowaniu tajnym otrzymał 1315328 (jeden milion trzysta piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów za wyborem, przy 0 głosach przeciwnych,
5. Jerzy Kielbasiński, który w głosowaniu tajnym otrzymał 1101683 (jeden milion sto jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosów za wyborem, przy 0 głosach przeciwnych,.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za