

UCHWAŁY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki LENA LIGHTING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 21 kwietnia 2015r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Konrada Danielczyka.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.549.094** akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,54 %** (70,54 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.549.094** w tym **17.549.094** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2014, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
7. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014.
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
11. Powołanie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **17.549.094** akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,54 %** (siedemdziesiąt i 54/100 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.549.094** w tym **17.549.094** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego
Sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **103.570.008,54 zł**,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., wykazujące zysk netto w kwocie **10.015.880,00zł**,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **2.553.365,00zł**,

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.504.162,61zł**,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **17.549.094** akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,54 %** (70,54 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.549.094** w tym **17.549.094** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Lena Lighting” Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **17.549.094** akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,54 %** (70,54 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.549.094** w tym **17.549.094** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2014, w kwocie 10.015.880,00zł w następujący sposób:

- a) kwotę **7.462.515,00zł** (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,30 zł na jedną akcję),

b) kwotę **2.553.365,00zł** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i zero groszy) na kapitał zapasowy.

Zgodnie z §24 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. **dzień dywidendy**) jest dzień 6 maja 2015 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 maja 2015 roku.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **17.549.094** akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,54 %** (70,54 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.549.094** w tym **17.549.094** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
Niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2014r.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **2.824.100** akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **11,35 %** (11,35 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **2.824.100** w tym **2.824.100** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
Niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2014 r.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.549.094** akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,54 %** (70,54 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.549.094** w tym **17.549.094** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez Niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Tomaszewskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2014 r.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.549.094** akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,54 %** (70,54 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.549.094** w tym **17.549.094** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez Niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Pawlakowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.549.094** akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,54 %** (70,54 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.549.094** w tym **17.549.094** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Arturowi Hibnerowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.549.094** akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,54 %** (70,54 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.549.094** w tym **17.549.094** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Waldemarowi Osuchowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.549.094** akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,54 %** (70,54 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów

17.549.094 w tym **17.549.094** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Angiole Limańskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.549.094** akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,54 %** (70,54 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.549.094** w tym **17.549.094** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza powołana na kolejną kadencję będzie składać się z pięciu członków.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.549.094** akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,54 %** (70,54 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.549.094** w tym **17.549.094** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana **Andrzeja Tomaszewskiego**.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.549.094** akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,54 %** (70,54 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.549.094** w tym **17.549.094** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana **Andrzeja Pawlaka**.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.549.094** akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,54 %** (70,54 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.549.094** w tym **17.549.094** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana **Artura Hibnera**.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.549.094** akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,54 %** (70,54 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.549.094** w tym **17.549.094** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana **Waldemara Osucha**.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.549.094** akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,54 %** (70,54 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.549.094** w tym **17.549.094** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana **Angiolo Limańskiego**.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.549.094**

akcje, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,54 %** (70,54 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.549.094** w tym **17.549.094** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

Wobec wyczerpania Porządku Obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.