

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 maja 2017 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 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujących 58.93 % (pięćdziesiąt osiem procent i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem), w tym 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 maja 2017 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 2016, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
7. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

*Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujących 58.93 % (pięćdziesiąt osiem procent i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem), w tym 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 maja 2017 r..  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2016**

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 2016, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107 353 073,12 zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zysk netto w kwocie 9 237 859,80 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 366 045,82 zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 627 608,79 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

*Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 58.93 % (pięćdziesiąt osiem procent i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem), w tym 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 maja 2017 r..  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki w 2016 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 2016 roku.

*Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 58.93 % (pięćdziesiąt osiem procent i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem), w tym*

14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016**

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2016, w kwocie 9 237 859,80 zł w następujący sposób:

a) kwotę 7 462 515,00 zł (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 1 775 344,80zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt 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 13 czerwca 2017 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29 czerwca 2017 roku.

*Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 58.93 % (pięćdziesiąt osiem procent i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem), w tym 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.*

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 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 2016r.

*Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 200 (dwieście) akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 0,0008 % (osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 200 (dwieście), w tym 200 (dwieście) głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.*

Zgodnie z artykułem 413 Kodeksu spółek handlowych Pan Włodzimierz Lesiński nie brał udziału w tym głosowaniu.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 maja 2017 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium  
z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 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 2016 r.

*Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 58.93 % (pięćdziesiąt osiem procent i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem), w tym 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 maja 2017 r.  
w sprawie udzielenia Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 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 2016 r.

*Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 58.93 % (pięćdziesiąt osiem procent i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem), w tym 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 maja 2017 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 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 2016 r.

*Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 58.93 % (pięćdziesiąt osiem procent i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem), w tym 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 maja 2017 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 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 2016 r.

*Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 58.93 % (pięćdziesiąt osiem procent i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem), w tym 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 maja 2017 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 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 2016 r.

*Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 58.93 % (pięćdziesiąt osiem procent i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem), w tym 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.*

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 maja 2017 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Angielo Limańskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

*Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące 58.93 % (pięćdziesiąt osiem procent i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem), w tym 14.658.478 (czternaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) 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.