

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Andrzej Tomaszewski**, który przywitał obecnych i zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

W wyniku głosowania tajnego, w którym oddano **17.583.519** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Walne Zgromadzenie wybrało Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Pana Konrada Danielczyka, podejmując następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Konrada Danielczyka. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, który przyjęto następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2018 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 2017, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.-----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.-----
7. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017.-----
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.-----
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.-----
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **17.583.519** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujących **70,68 %** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów **17.583.519** w tym **17.583.519** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, która, zgodnie z dyspozycją art. 410 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłożona została podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wymienieni na liście Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406¹ i następnymi Kodeksu Spółek Handlowych. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej spółki Lena Lighting S.A: -----

<https://www.lenalighting.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/2018-rok/138-od-nr-1-2018-do-nr-10-2018> -----

oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (czyli w drodze raportu bieżącego) -----

- niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, -----
- na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **17.583.519** akcji, którym odpowiada **17.583.519** głosów,-----

- nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia przedstawionych przez Przewodniczącego spraw do porządku obrad, -----
- Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał zgodnie ze statutem Spółki i Kodeksem Spółek Handlowych.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia do protokołu dołączył listę obecności Akcjonariuszy z podpisami uczestników Zgromadzenia, wymienioną liczbą akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad. -----

W wykonaniu punktu 4 (czwartego) porządku obrad:-----

- a) Prezes Zarządu – Pan Włodzimierz Lesiński przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2017;-----
- b) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Andrzej Tomaszewski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania wyżej wymienionych dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.-----

Przechodząc do punktu 5. porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego
Sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017**

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 2017, obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **111.243.032,98zł.**-----

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **10.782.533,72 zł.**-----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **3.198.320,83zł.**-----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.191.660,66zł.**-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **17.583.519** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.583.519** w tym **17.583.519** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

Następnie, przechodząc do punktu 6. porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2018 r..
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2017 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 2017 roku.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **17.583.519** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.583.519** w tym **17.583.519** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

Przechodząc do punktu 7. porządku obrad, Przewodniczący obrad zaproponował przystąpienie do głosowania nad uchwałą w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki.-----

W tym miejscu Akcjonariusz – Pani Joanna Rybak Schrödter zgłosiła wniosek formalny w przedmiocie obniżenia proponowanej wysokości wypłacanej za rok 2017 dywidendy do 0,15zł (piętnaście groszy) za jedną akcję i w tym zakresie zmianę proponowanej treści uchwały numer 5 (pięć).-----

Na wniosek Przewodniczącego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem wniosku formalnego w przedmiocie zmiany treści uchwały numer 5. w stosunku do treści proponowanej, Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **17.583.519** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.583.519** w tym **14.783.519** głosów „za”, **2.800.000** głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się” przyjęło wniosek formalny o powyższej treści.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2017, w kwocie **10.782.533,72 zł** w następujący sposób:-----

- a) kwotę **3.731.257,50zł** (trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,15 zł na jedną akcję),-----
- b) kwotę **7.051.276,22zł** (siedem milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dwa grosze) na kapitał zapasowy.-----

Zgodnie z §24 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 11 czerwca 2018 roku.-----

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 czerwca 2018 roku.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało **17.583.519** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.583.519** w tym

17.583.519 głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki pod firmą „**Lena Lighting**” Spółka Akcyjna z siedzibą w **Środzie Wielkopolskiej** absolutorium z wykonania przez Nich obowiązków w roku 2017. -----

W głosowaniach tajnych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki pod firmą „**Lena Lighting**” Spółka Akcyjna z siedzibą w **Środzie Wielkopolskiej** z wykonania przez Nich obowiązków w roku 2017: -----

- a) Panu **Włodzimierzowi Lesińskiemu** (który zgodnie z dyspozycją art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w tym głosowaniu) - oddano **2.925.241** głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, w głosowaniu udział brało **2.925.241** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **11,75%** kapitału zakładowego Spółki,-----
- b) Panu **Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu** (który zgodnie z dyspozycją art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w tym głosowaniu) oddano **17.468.673** głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, w głosowaniu udział brało **17.468.673** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,22%** kapitału zakładowego Spółki,-----

Walne Zgromadzenie w wyniku powyższego głosowania podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017r.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2017 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 2017 r.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą **„Lena Lighting” Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej** absolutorium z wykonania przez Nich obowiązków w roku 2017. -----

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w 2017 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 2017 r.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.583.519** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.583.519** w tym **17.583.519** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w 2017 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 2017 r.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.583.519** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.583.519** w tym **17.583.519** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 r.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.583.519** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.583.519** w tym **17.583.519** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 2017 r.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.583.519** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.583.519** w tym **17.583.519** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w 2017 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 2017 r.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.583.519** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.583.519** w tym **17.583.519** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 18 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jakubowi Bylińskiemu** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało **17.583.519** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **70,68%** kapitału

zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **17.583.519** w tym **17.583.519** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”. -----

§ 2.

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

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce. -----