

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 09 MAJA 2019 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 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 2018, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
7. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w zakresie wypłaty dywidendy z zysków z lat poprzednich.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
11. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
12. Ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018**

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 2018, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108.061.949,21 zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w kwocie 7.246.105,41 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.510.190,70 zł,

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 09 MAJA 2019 R.**

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.473.045,66 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 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 2018 roku.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018**

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2018, w kwocie 7.246.105,41 zł w następujący sposób:

- a) kwotę 7.213.764,50 zł (siedem milionów dwieście trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 50/100 groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,29 zł na jedną akcję),
 - b) kwotę 32.340,91 zł (trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 91/100 groszy) na kapitał zapasowy.
- Zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 24 maja 2019 roku.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 04 czerwca 2019 roku.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 r.
w zakresie wypłaty dywidendy z zysków z lat poprzednich**

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia wypłacić dywidendę z zysków Spółki osiągniętych w latach poprzednich, w kwocie 248.750,50 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 50/100 groszy) na rzecz akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,01 zł na jedną akcję),

Zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 24 maja 2019 roku.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 04 czerwca 2019 roku.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 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 2018 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 09 MAJA 2019 R.**

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 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 2018 r.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 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 2018 r.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 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 2018 r.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 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 2018 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 09 MAJA 2019 R.**

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 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 2018 r.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 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 2018 r.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje pana z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje pana z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 09 MAJA 2019 R.**

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje panią/pana na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje panią/pana na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 09 maja 2019 r.**

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić, w miejsce dotychczasowych, nowe zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie,
- 2) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie,
- 3) ryczałtowy dodatek z tytułu zasiadania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, dla każdego członka tego Komitetu, wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za każde posiedzenie,
- 4) wynagrodzenia, o których mowa powyżej w pkt. 1)-3) płatne są miesięcznie z dołu, do dnia 10-tego następnego miesiąca.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2019 r.