

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 01 CZERWCA 2020 R.**

---

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 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 01 czerwca 2020 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 2019, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
7. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w zakresie wypłaty dywidendy z zysków z lat poprzednich.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Powołanie Rady Nadzorczej.
13. Przyjęcie polityki wynagrodzeń członków zarządu i Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 r.  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2019**

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 2019, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105.697.209,27 zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w kwocie 6.121.977,51 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 01 CZERWCA 2020 R.**

---

- 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.300.807,96 zł,  
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.641.932,32 zł,  
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 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 2019 roku.

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019**

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2019, w kwocie 6.121.977,51 zł w następujący sposób:

- a) kwotę 5.970.012,00 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwanaście złotych i 00/100 groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,24 zł na jedną akcję),  
b) kwotę 151.965,51 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i 51/100 groszy) na kapitał zapasowy.

Zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 15.06.2020 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29.06.2020 roku.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 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 1.492.503 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzy złote 03/100 groszy) na rzecz akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,06 zł na jedną akcję),

Zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 15.06.2020 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 29.06. 2020 roku.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 r.**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 01 CZERWCA 2020 R.**

---

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 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 2019 r.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 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 2019 r.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wencławkowi z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2019 r.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 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 2019 r.

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 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 2019 r.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 01 CZERWCA 2020 R.**

---

**z dnia 01 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 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 2019 r.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 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 2019 r.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 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 2019 r.

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agnieszce Wiśniewskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 01 CZERWCA 2020 R.**

---

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2019 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Deiksler z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 r.  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie § 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 nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 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 nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 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 Jakuba Bylińskiego.

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 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 Jacka Tomaszewskiego.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 01 CZERWCA 2020 R.**

---

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 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 Panią Agnieszkę Wiśniewską.

**Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 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 Michała Deikslera.

**Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 01 czerwca 2020 r.  
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń**

Działając na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.