

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 R.**

---

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 20 czerwca 2023 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 20 czerwca 2023 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 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting – za rok 2022, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w roku 2022.
9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2022.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz do utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

*Uzasadnienie projektu uchwały:  
Uchwała ma charakter porządkowy.*

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 20 czerwca 2023 r.  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2022**

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

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 R.**

---

zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 142.927.533,51 zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w kwocie 10.217.241,87 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.356.043,96 zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 313.806,10 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 20 czerwca 2023 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 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 2022 roku.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 20 czerwca 2023 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting  
za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1, w związku z art. 395 § 5 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 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2022, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143.042.915,66 zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w kwocie 9.548.419,72zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.060.914,72 zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 367.702,62 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 R.**

---

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być także zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 20 czerwca 2023 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting  
w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Lena Lighting” Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w 2022 roku.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy.*

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 20 czerwca 2023 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022**

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2022, w kwocie 10.217.241,87 zł w następujący sposób:

a) kwotę 4.975.010,00 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć złotych i 00/100 groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,20 zł na jedną akcję),

b) kwotę 5.242.231,87 zł (pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 87/100 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 27 czerwca 2023 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 lipca 2023 roku.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z kodeksem spółek handlowych i statutem Spółki powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokrycia straty stanowi przedmiot obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 20 czerwca 2023 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2022 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 2022 r.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 R.**

---

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2022 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 2022 r.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2022 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 2022 r.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2022 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 2022 r.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 R.**

---

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2022 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 2022 r.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2022 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 2022 r.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wiktorowi Andraszakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 R.**

---

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Tomkiewicz z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2022**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych w związku z 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217) i § 9 Polityki Wynagrodzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2022 („Sprawozdanie”) i opinią biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.

2. Uchwała ma charakter doradczy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych w związku z 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i § 9 Polityki Wynagrodzeń, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powinno być przyjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.*

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

**w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego**

§1

**Ustanowienie Programu Motywacyjnego**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) postanawia o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki („Program Motywacyjny”).

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 R.**

---

2. Program Motywacyjny realizowany będzie w oparciu o lata obrotowe 2023 – 2025 („Okres Programu Motywacyjnego”), przy czym każdy rok obrotowy w okresie trwania Programu Motywacyjnego zwany będzie dalej „Rokiem Obrotowym” lub odpowiednio „Rokiem Obrotowym 2023”, „Rokiem Obrotowym 2024”, „Rokiem Obrotowym 2025”.

3. Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie kluczowych pracowników Spółki ze Spółką i jej celami.

4. Na potrzeby niniejszej uchwały przyjmuje się następujące definicje:

1) Minimalny Zysk Skonsolidowany – oznacza wysokość skonsolidowanego zysku przed opodatkowaniem, ujawnionego w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, zawartym w zaudytowanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Lena Lighting za dany Rok Obrotowy, która w odniesieniu do każdego Roku Obrotowego wynosi:

a) dla Członka zarządu - Pana Tomasza Wenclawka: 11 554 900 zł (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych),

b) dla pozostałych osób uprawnionych: 12 233 800 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych);

2) Skonsolidowany Zysk Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej – oznacza skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem, ujawniony w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, zawartym w zaudytowanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Lena Lighting za dany Rok Obrotowy, bez uwzględniania kosztów wynikających z ustanowienia Programu Motywacyjnego;

3) Kwota Nadwyżki – oznacza nadwyżkę (dodatnią różnicę) pomiędzy Skonsolidowanym Zyskiem Przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej za dany Rok Obrotowy a kwotą Minimalnego Zysku Skonsolidowanego;

4) Współczynnik – oznacza procentowy wskaźnik, wynoszący:

a) dla Pana Tomasza Wenclawka: 5,0%,

b) dla pozostałych osób uprawnionych: 2,82%.

§2

### **Zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym**

1. Warunkiem uczestnictwa Osoby Uprawnionej w Programie Motywacyjnym jest zawarcie ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym („Umowa Uczestnictwa”). Propozycja zawarcia Umowy Uczestnictwa zostanie skierowana przez Spółkę do Osoby Uprawnionej w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powzięcia niniejszej uchwały. Umowy Uczestnictwa zostaną zawarte w imieniu Spółki przez Radę Nadzorczą, która może uchwałą upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisywania takich umów jej imieniem. Umowa Uczestnictwa będzie regulować prawa i obowiązki Osoby Uprawnionej wynikające z Programu Motywacyjnego.

2. W trakcie Programu Motywacyjnego, po ustaleniu listy osób uprawionych przez Zarząd, nie istnieje możliwość włączenia do Programu Motywacyjnego nowych osób.

§3

### **Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym**

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym (z chwilą zawarcia Umowy Uczestnictwa) warunkowego prawa do nabycia istniejących akcji w kapitale zakładowym Spółki, które zostaną w tym celu uprzednio nabyte przez Spółkę („Akcje”) w ramach skupu akcji własnych Spółki (warunkowe prawo do nabycia Akcji zwane będzie dalej jako „Uprawnienie”), a następnie, po spełnieniu się warunków określonych w niniejszej uchwale, zaoferowanie Osobom Uprawnionym Akcji za cenę za jedną Akcją równą jej wartości nominalnej.

2. Uprawnienie przysługiwać będzie wyłącznie członkowi zarządu wskazanemu w niniejszej uchwale oraz pozostałym Osobom Uprawnionym wskazanym w odrębnej uchwale zarządu na zasadach określonych w

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 R.**

---

niniejszej uchwale, a także zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminem programu motywacyjnego, określającym szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego („Regulamin Programu Motywacyjnego”) oraz uchwałami Rady Nadzorczej Spółki, podejmowanymi na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego.

3. Łączna liczba Akcji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione w wykonaniu ich Uprawnień uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego nie przekroczy 281 535 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) sztuk Akcji, stanowiących w chwili podjęcia niniejszej uchwały 1,13 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów Spółki.

4. Liczba Akcji przeznaczonych do nabycia przez daną Osobę Uprawnioną w wykonaniu jej Uprawnień uzyskanych w ramach Programu Motywacyjnego nie przekroczy:

- a) dla Członka zarządu Tomasza Wenclawka: łącznie 190 503 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset trzy tysiące) sztuk Akcji w całym okresie trwania Programu Motywacyjnego;
- b) dla pozostałych osób uprawnionych: łącznie 91 032 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści dwie ) sztuk Akcji w całym okresie trwania Programu Motywacyjnego.

§4

**Warunki realizacji Uprawnień oraz weryfikacja ich spełnienia**

1. Warunkiem zaoferowania Akcji Osobom Uprawnionym będzie stwierdzenie przez Spółkę spełnienia przez Osoby Uprawnione kryteriów ekonomicznych oraz lojalnościowych Programu Motywacyjnego, określonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

2. W ramach Programu Motywacyjnego przyjmuje się następujące kryteria, od spełnienia których zależeć będzie zaoferowanie Osobom Uprawnionym Akcji:

- a) Kryterium ekonomiczne w postaci osiągnięcia za dany Rok Obrotowy Skonsolidowanego Zysku przed Opodatkowaniem Grupy Kapitałowej większego niż Minimalny Zysk Skonsolidowany;
- b) kryterium lojalnościowe w postaci nieprzerwanego w całym Okresie Programu Motywacyjnego (i) pełnienia przez Osoby Uprawnione funkcji Członka Zarządu Spółki lub (ii) pozostawania przez Osoby Uprawnione w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym ze Spółką lub jej spółką zależną, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki lub jej spółki zależnej („Stosunek Służbowy”).

3. W przypadku, gdy w okresie trwania Programu Motywacyjnego pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki lub pozostawanie w Stosunku Służbowym przez Osobę Uprawnioną trwało przynajmniej przez cały Rok Obrotowy 2023 lub cały rok obrotowy 2023 i 2024 oraz ustało z powodu:

- a) śmierci Osoby Uprawnionej; lub
  - b) z przyczyn innych niż rażące niewykonywanie lub rażące niewłaściwe wykonywanie obowiązków lub podejmowanie przez Osobę Uprawnioną działań sprzecznych z interesem Spółki lub jej grupy kapitałowej, a uchwała odwołująca lub wypowiedzenie wskazuje przedmiotowe przyczyny;
- kryterium lojalnościowe uznaje się za spełnione, przy czym w takim przypadku Osobie Uprawnionej lub jej spadkobiercom zostaną zaoferowane do nabycia Akcje w liczbie określonej zgodnie z § 5 ust. 2 poniżej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Rada Nadzorcza Spółki w terminie nie dłuższym niż 30 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za dany Rok Obrotowy dokona weryfikacji spełnienia kryteriów Programu Motywacyjnego w danym Roku Obrotowym, oraz ustalenia na podstawie § 5 ust. 1 poniżej ostatecznej sumy pieniężnej, przeznaczonej na sfinansowanie nabycia przez Spółkę Akcji, które zostaną zaoferowane przez Spółkę do nabycia przez Osoby Uprawnione w celu realizacji przez nie Uprawnień („Suma Pieniężna”).

5. W przypadkach określonych w § 4 ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza dokona weryfikacji spełnienia kryteriów Programu Motywacyjnego oraz ustalenia na podstawie § 5 ust. 2 poniżej Sumy Pieniężnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane



**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 R.**

---

sprawozdanie finansowe Spółki za Rok Obrotowy, w którym wystąpiło zdarzenie określone w § 4 ust. 3 lit. a) lub b) powyżej.

6. Prawo do realizacji Upwnień i nabycia Akcji powstanie i może zostać wykonane wyłącznie pod warunkiem łącznego spełnienia kryteriów ekonomicznego oraz lojalnościowego, opisanych w § 4 ust. 2 powyżej.

§5

**Zasady ustalania liczby Akcji przeznaczonych do zaoferowania Osobom Upwntonym w wyniku realizacji Upwnień**

1. Z zastrzeżeniem limitu liczby Akcji określonego w § 3 ust. 3 i 4 powyżej, łączna liczba Akcji przeznaczona do zaoferowania Osobom Upwntonym w wyniku realizacji ich Upwnień będzie odpowiadała liczbie Akcji nabytych przez Spółkę w tym celu za Sumę Pienięzną, ustaloną według następującego wzoru:

$$S = (N1 \times W1) + (N2 \times W2)$$

gdzie:

S – oznacza Sumę Pienięzną przeznaczoną do nabycia przez Spółkę Akcji celem ich zaoferowania Osobom Upwntonym;

N1 – oznacza Kwotę Nadwyżki za Okres Programu Motywacyjnego ustaloną w odniesieniu do Minimalnego Zysku Skonsolidowanego dla Pana Tomasza Wenclawka;

W1 – oznacza Współczynnik dla Pana Tomasza Wenclawka;

N2 - oznacza Kwotę Nadwyżki za Okres Programu Motywacyjnego ustaloną w odniesieniu do Minimalnego Zysku Skonsolidowanego dla innych Osób Upwntonych

W2 – oznacza Współczynnik dla innych Osób Upwntonych

przy czym wynik równania podlega zaokrągleniu w dół do dwóch miejsc po przecinku.

2. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 powyżej, Suma Pienięzna będzie obliczana proporcjonalnie do okresu, w którym Osoba Upwntona pełniła funkcję w Zarządzie Spółki lub pozostawała w Stosunku Służbowym, w następujący sposób:

a) w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki lub ustania Stosunku Służbowego w roku obrotowym 2024 – suma Kwot Nadwyżki na potrzeby obliczenia Sumy Pieniężnej zgodnie § 5 ust. 1 powyżej uwzględniać będzie wyłącznie Kwotę Nadwyżki za Rok Obrotowy 2023, przy czym maksymalna liczba Akcji zaoferowanych do nabycia Osobom Upwntonym nie może w takim przypadku przekroczyć:

(i) dla Pana Tomasza Wenclawka: 65 501 (sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset jeden) sztuk Akcji,

(ii) dla innych Osób Upwntonych 30 344 (trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery) sztuk Akcji;

b) w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki lub ustania Stosunku Służbowego w roku obrotowym 2025 – suma Kwot Nadwyżki na potrzeby obliczenia Sumy Pieniężnej zgodnie § 5 ust. 1 powyżej uwzględniać będzie wyłącznie Kwotę Nadwyżki za Rok Obrotowy 2023 oraz Kwotę Nadwyżki za Rok Obrotowy 2024, przy czym maksymalna liczba Akcji zaoferowanych do nabycia Osobom Upwntonym nie może w takim przypadku przekroczyć:

(i) dla Pana Tomasza Wenclawka: 127 002 (sto dwadzieścia siedem tysięcy dwie) sztuk Akcji,

(ii) dla innych Osób Upwntonych 60 688 (sześćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) sztuk Akcji;

3. W przypadku, gdy liczba Akcji nabytych przez Spółkę za Sumę Pienięzną będzie niższa niż maksymalna liczba Akcji, jaka może zostać zaoferowana Osobom Upwntonym zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 powyżej, a w przypadkach określonych w § 4 ust. 3 powyżej – niższa niż maksymalna liczba Akcji, jaka może zostać zaoferowana Osobom Upwntonym zgodnie z § 5 ust. 2 lit. a) lub b) powyżej, Akcje zostaną zaoferowane

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 R.**

---

Osobom Uprawnionym w proporcji, w jakiej maksymalna liczba Akcji możliwa do zaoferowania poszczególnym Osobom Uprawnionym (określona w § 3 ust. 4 powyżej) pozostaje w stosunku do maksymalnej liczby Akcji możliwej do zaoferowania łącznie wszystkim Osobom Uprawnionym (określonej w §3 ust. 3 powyżej), tj.:

- a) Panu Tomaszowi Wencławkowi zostanie zaoferowane 67,66% Akcji nabytych przez Spółkę za Sumę Pieniężną celem ich zaoferowania Osobom Uprawnionym;
- b) innym Osobom Uprawnionym zostanie zaoferowane 32,34% Akcji nabytych przez Spółkę za Sumę Pieniężną celem ich zaoferowania Osobom Uprawnionym; przy czym jeżeli zgodnie z w/w proporcją Osobie Uprawnionej miałyby przypadać liczba niecałkowita Akcji, wynik równania podlega zaokrągleniu w dół do całej Akcji.

§6

**Tryb realizacji Uprawnień**

1.Realizacja Uprawnień poprzez nabycie Akcji przez Osoby Uprawnione nastąpi na podstawie umowy sprzedaży Akcji zawartej pomiędzy Spółką a daną Osobą Uprawnioną (lub jej spadkobiercami). Zawarcie ww. umowy nastąpi nie później niż w terminie 90 dni po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 4 ust. 4 lub 5 powyżej, że doszło do spełnienia kryteriów Programu Motywacyjnego za dany Rok Obrotowy oraz w sposób szczegółowo określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego. W przypadku, gdy data zawarcia umowy przypadnie na dzień, który zgodnie z przepisami prawa rynku kapitałowego stanowi okres zamknięty, uniemożliwiający nabycie Akcji przez Osoby Uprawnione, powyższy termin ulega wydłużeniu ponad okres zamknięty.

2.W przypadku śmierci Osoby Uprawnionej po spełnieniu kryteriów zgodnie z § 4 ust. 2 powyżej lub w przypadku określonym w § 4 ust. 3 lit. a) powyżej, jeżeli Akcje przysługujące Osobie Uprawnionej z tytułu realizacji Uprawnień nie zostały przez Osobę Uprawnioną nabyte przed jej śmiercią, Akcje te zostaną zaoferowane na takich samych warunkach jej spadkobiercom.

3.W celu realizacji Programu Motywacyjnego, Spółka dokona skupu Akcji na warunkach, które zostały lub zostaną ustalone w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, w celu ich zaoferowania Osobom Uprawnionym zgodnie z niniejszą uchwałą, przy czym w granicach przewidzianych przez wymienioną wyżej uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustalającą warunki skupu Akcji, Akcje na potrzeby wykonania zobowiązań wynikających z realizacji Programu Motywacyjnego mogą być nabywane zarówno w Okresie Programu Motywacyjnego, jak i po jego zakończeniu.

§7

**Upoważnienie dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki**

1. W wykonaniu niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia:

a) Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, określającego pozostałe zasady, warunki i tryb realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały oraz w sposób z nią niesprzeczny, w tym ustalenia wzoru Umów Uczestnictwa.

b) Zarząd Spółki do ustalenia listy Osób Uprawnionych, nie będących członkami zarządu Spółki.

2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§8

**Wejście w życie uchwały**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 R.**

---

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Przyczyną podjęcia uchwały jest dążenie do zapewnienia optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie kluczowych pracowników Spółki ze Spółką i jej celami.*

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 20 czerwca 2023 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz do utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych**

§1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2) i 5) Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej („Spółka”) upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu:

a) zaoferowania nie więcej niż 281 535 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) sztuk Akcji Własnych do nabycia w ramach Programu Motywacyjnego, utworzonego na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego („Program Motywacyjny”);

oraz

b) umorzenia pozostałych Akcji Własnych nabytych w wykonaniu niniejszej uchwały; na następujących warunkach:

1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż 2 823 796,05 zł (słownie dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100 groszy). W celu sfinansowania nabycia Akcji Własnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości: 2 823 796,05 zł (słownie dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100 groszy) („Kapitał Rezerwowy”) przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.

2. Zarząd jest upoważniony do wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 sierpnia 2026 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.

3. Cena po jakiej nabywane będą Akcje Własne będzie ustalana przez Zarząd Spółki na warunkach wskazanych w niniejszej Uchwale.

4. Liczba Akcji Własnych będących przedmiotem danej transakcji nabycia przez Spółkę zostanie określona przez Zarząd, a następnie przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym odpowiednio (i) w dniu publikacji zaproszenia do składania oferty sprzedaży Akcji Własnych w przypadku określonym w § 1 ust. 5 pkt (i), albo (ii) w dniu ogłoszenia wezwania w przypadku określonym w § 1 ust. 5 pkt (ii), przy czym niniejszego przepisu nie stosuje się w przypadku nabywania Akcji Własnych w trybie określonym w § 1 ust. 5 pkt (iii).

5. Spółka może nabywać Akcje Własne (według decyzji Zarządu) w następujący sposób:

(i) w transakcji lub transakcjach, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki lub

(ii) w transakcji lub transakcjach realizowanych w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych ogłoszonego (ogłoszonych) na podstawie art. 73 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 R.**

---

oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), przeprowadzanego w porozumieniu z akcjonariuszem lub akcjonariuszami Spółki dotyczącym wspólnego nabywania akcji Spółki, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5) Ustawy;

(iii) w transakcji lub transakcjach zawieranych na rynku podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym maksymalna liczba Akcji Własnych nabywanych w tym trybie wyniesie nie więcej niż 281 535 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) sztuk Akcji, a maksymalna cena jednostkowa za nabywaną Akcję Własną nie przekroczy kwoty 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100).

6. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt (i) niniejszej Uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki oraz z zachowaniem następujących warunków:

- (i) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
- (ii) Zarząd przeprowadzi transakcję skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;
- (iii) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy;
- (iv) w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Spółka nabędzie Akcje Własne od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.

7. W przypadku nabywania Akcji Własnych w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, o którym mowa w par. 1 ust. 5 punkt (ii) niniejszej Uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem art. 79 Ustawy.

8. Nabywanie Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt (iii) niniejszej Uchwały, będzie odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., str. 1 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Dz. Urz. UE L 173 z 28.03.2016 r., str. 34, dalej: „Rozporządzenie 2016/1052”). Cena oraz liczba nabywanych Akcji Własnych w poszczególnych transakcjach będzie ustalana z uwzględnieniem wymogów zawartych w art. 3 Rozporządzenia 2016/1052 i w niniejszej Uchwale.

9. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w Kapitale Rezerwowym, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

§2

- 1) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, według wyboru Zarządu Spółki.
- 2) Upoważnia się Zarząd Spółki:

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 R.**

---

- a) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały;
- b) do określenia zgodnie z treścią niniejszej Uchwały trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych, ceny nabycia Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych w transakcji danego rodzaju;
- c) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt (i) niniejszej Uchwały – do określenia warunków, terminów i zasad przeprowadzenia, przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;
- d) w przypadku przeprowadzania transakcji w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt (ii) niniejszej Uchwały – do zawarcia porozumienia z akcjonariuszem lub akcjonariuszami Spółki w celu wspólnego nabywania akcji Spółki, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5) Ustawy;
- e) do zawarcia z wybraną przez Zarząd instytucją finansową odpowiednich umów kredytu, o udzielenie gwarancji bankowej lub innych o podobnym charakterze, w celu ustanowienia zabezpieczenia skupu Akcji Własnych oraz zapewnienia środków na jego sfinansowanie;
- f) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi oraz bankami), dotyczących pośrednictwa w wykonaniu poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych;
- g) w przypadku przeprowadzania transakcji na rynku podstawowym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – do wyboru okresu średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie obrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 2016/1052 oraz przyjęcia programu harmonogramowego odkupu lub delegowania prowadzenia i zarządzania programem odkupu przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która będzie podejmować decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do nabywania Akcji Własnych niezależnie od Spółki, o których mowa w Rozporządzeniu 2016/1052, o ile Zarząd uzna to za zasadne.

3) Celem nabycia Akcji Własnych jest:

- a) zaoferowanie nabycia nie więcej niż 281 535 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) sztuk Akcji, uczestnikom Programu Motywacyjnego;
- b) umorzenie pozostałych Akcji Własnych nabytych na podstawie niniejszej uchwały oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.  
Stosownie do art. 359 § 1 zd. trzecie Kodeksu spółek handlowych, Zarząd po dokonaniu jednej lub wielu transakcji nabycia Akcji Własnych, zwoła raz w roku obrotowym Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych Akcji Własnych nieprzeznaczonych do realizacji Programu Motywacyjnego i obniżeniu kapitału zakładowego.

4) Zarząd Spółki wedle własnego uznania jest upoważniony: (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonywania niniejszej Uchwały w zakresie dotyczącym Akcji Własnych przeznaczonych do umorzenia.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Przyczyną podjęcia uchwały jest umożliwienie realizacji uchwały nr 17 dzisiejszego Zgromadzenia, tj. wykonania czynności składających się na Program motywacyjny.*