

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 12 CZERWCA 2024 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2024 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 12 czerwca 2024 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 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting – za rok 2023, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w roku 2023.
9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2023.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

*Uzasadnienie projektu uchwały:
Uchwała ma charakter porządkowy.*

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023**

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 2023, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 12 CZERWCA 2024 R.**

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139 943 627,03 zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk netto w kwocie 9 930 355,80 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 955 345,80 zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 697 232,15 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 12 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 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 2023 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 12 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting
za rok obrotowy 2023**

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 2023, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139 876 984,98 zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk netto w kwocie 9 877 856,59zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 902 846,59 zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 605 221,42 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

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.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 12 CZERWCA 2024 R.**

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting
w 2023 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 2023 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 12 czerwca 2024 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023**

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2023, w kwocie 9.930.355,80 zł w następujący sposób:

a) kwotę 4.975.010,00 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziesięć 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 4.955.345,80 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 80/100 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 19 czerwca 2024 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 lipca 2024 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 12 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 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 2023 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 12 CZERWCA 2024 R.**

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 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 2023 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 12 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 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 2023 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 12 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 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 2023 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2024 r.**

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 12 CZERWCA 2024 R.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 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 2023 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 12 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 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 2023 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 12 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2023 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 2023 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2024 r.**

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 12 CZERWCA 2024 R.**

w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok 2023

1. Działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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 2023 („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 § 2¹ 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.