

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 12 MAJA 2011 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2011 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 maja 2011 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, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej – za rok 2010, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania w/w dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w roku 2010.
9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2010.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego
Sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010**

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 bez zastrzeżeń jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108.781.884,68 zł,

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 12 MAJA 2011 R.**

3. sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto w kwocie 3.829.955,48 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.831.173,88 zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.349.838,48 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2010 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 2010 roku.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A.
za rok obrotowy 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A. za rok 2010, obejmujące:

1. wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107.458.322,64 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujące pełen dochód w wysokości 3.939.093,66zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.906.458,97 zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.279.684,83. zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A. w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Lena Lighting” Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A. w 2010 roku.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 12 MAJA 2011 R.**

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010**

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2010, w kwocie 3.829.955,48 zł w następujący sposób:

- kwotę 2.487.505,00 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięć złotych i zero groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,10 zł na jedną akcję),
- kwotę 1.342.450,48 zł (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych i czterdzieści osiem groszy) na kapitał zapasowy.

Zgodnie z §24 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 23 maja 2011 roku

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 lipca 2011 roku.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 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 2010 r.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 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 2010 r.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2010 r.
w sprawie udzielenia Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 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 Zarządu w 2010 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 12 MAJA 2011 R.**

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2011 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 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 2010 r.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2011 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Wicher z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 r.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2011 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 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 2010 r.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2011 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 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 Hamryszakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 12 MAJA 2011 R.**

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2011 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Michalskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 r.