

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 8 MAJA 2012 R.**

---

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 8 maja 2012 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 8 maja 2012 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 2011, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania w/w dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w roku 2011.
9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2011.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 8 maja 2012 r.  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego  
Sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2011**

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 2011, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107.355.169,36 zł,

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 8 MAJA 2012 R.**

---

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zysk netto w kwocie 7.508.293,34 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.020.788,34 zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.548.195,52 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 8 maja 2012 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki w 2011 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 2011 roku.

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 8 maja 2012 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A.  
za rok obrotowy 2011**

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 2011, obejmujące:

1. wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106.310.350,60 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 7.230.780,78,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.598.581,78 zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.568.405,00 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 8 maja 2012 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  
z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A. w 2011 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 2011 roku.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 8 MAJA 2012 R.**

---

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 8 maja 2012 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011**

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2011, w kwocie 7.508.293,34 zł w następujący sposób:

- kwotę 3.731.257,50 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,15 zł na jedną akcję),
- kwotę 3.777.035,84 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) 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 30 maja 2012 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 lipca 2012 roku.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 8 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2011 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 2011 r.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 8 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2011 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 2011 r.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 8 maja 2012 r.  
w sprawie udzielenia Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2011 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 2011 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 8 MAJA 2012 R.**

---

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 8 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2011 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 2011 r.

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 8 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2011 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 2011 r.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 8 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2011 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 2011 r.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 8 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2011 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 2011 r.