

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LENA LIGHTING S.A.**

I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „**Spółką**”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 24 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „**Zgromadzenie**”), które odbędzie się o godzinie 15:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

II SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

a) Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

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 2013, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.
7. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013.
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
10. Zmiany w statucie Spółki.
11. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

III UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 08 kwietnia 2014 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, dalej: **Dzień Rejestracji**) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej

niż 25 marca 2014 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 09 kwietnia 2014 r.).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kórnicka 52 63-000 Środa Wlkp., w godzinach od 8:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 18, 22 i 23 kwietnia 2014 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@lenalighting.pl.

IV DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępnione na stronie <http://www.lenalighting.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/> począwszy od dnia zwołania Zgromadzenia, tj. od dnia 25 marca 2014 roku (włącznie) do dnia 24 kwietnia 2014 roku (włącznie). Zostaną tam zamieszczone następujące dokumenty:

- 1) Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia,
- 2) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
- 3) Dokumentację, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w tym:
 - a. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Spółki Lena Lighting S.A. za rok 2013, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
 - b. sprawozdanie Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A. z oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności spółki Lena Lighting S.A. za rok 2013,
- 4) projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem (zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW),
- 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wlkp. w godzinach od 8:00 do 16:00.

V OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Żądania i inne oświadczenia opisane w niniejszym ogłoszeniu lub przepisach prawa powinny być kierowane w formie pisemnej na adres biura Zarządu Spółki, tj. ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wlkp. (o dacie zgłoszenia żądania decyduje data dotarcia żądania do zarządu, a nie np. data nadania żądania w placówce pocztowej). Żądania i oświadczenia mogą być przesyłane również drogą elektroniczną na adres ir@lenalighting.pl

Za moment złożenia oświadczenia lub żądania uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

a) prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie winno być sformułowane zgodnie z przepisami prawa.

Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

b) prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia.

Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał.

c) prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika.

Zgodnie z art. 412-412² Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeśli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, to wówczas:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż na dwa dni przed datą Zgromadzenia. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną.

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,

5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników (nie dotyczy pełnomocnika będącego członkiem Zarządu, rady nadzorczej, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki zależnej od Spółki),
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławalne.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zgromadzeniu. Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Zgromadzenie ma obowiązek wpisania się na listę obecności.

Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument tożsamości. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których wynikać będzie ich umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ir@lenalighting.pl

Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej <http://www.lenalighting.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/> formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Nie ma obowiązku korzystania z tych formularzy.

Pełnomocnictwo może zostać odwołane (chyba że co innego wynika z jego treści), co wymaga zawiadomienia Spółki w sposób zgodny z niniejszym ogłoszeniem.

e) nie ma możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

g) nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

h) rejestracja obecności na Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu otrzymają karty do głosowania tajnego podczas obrad Zgromadzenia (papierowe lub elektroniczne).

i) strona internetowa z informacjami dotyczącymi walnego zgromadzenia.

Strona internetowa, na której będą udostępnione informacje dotyczące zgromadzenia to:
<http://www.lenalighting.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/>

j) proponowane zmiany statutu Spółki

- w § 6 (przedmiot działalności) punkty 33-35:

Dotychczasowe brzmienie:

brak

Proponowane brzmienie:

33) *Produkcja elementów elektronicznych 26.11.Z*

34) *Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),*

35) *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)*

- § 22 ust. 2

Dotychczasowe brzmienie:

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Proponowane brzmienie:

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje:

a) Prezes Zarządu samodzielnie,

b) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Panią Joanną Rybak-Schrödter pod nr tel. +48 61 28 60 311 lub adresem e-mail j.schrodter@lenalighting.pl