

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2015 R.**

---

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 kwietnia 2015 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 21 kwietnia 2015 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 2014, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
7. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014.
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
11. Powołanie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego  
Sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2014**

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 2014, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103 570 008,54 zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w kwocie 10 015 880,00 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2015 R.**

---

- 2014 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 553 365,00 zł,  
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 504 162,61 zł,  
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki w 2014 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 2014 roku.

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014**

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2014, w kwocie 10 015 880,00 zł w następujący sposób:

a) kwotę 7 462 515,00 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,30 zł na jedną akcję),

b) kwotę 2 553 365,00 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i zero groszy) na kapitał zapasowy.

Zgodnie z §24 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 21 kwietnia 2015 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 maja 2015 roku.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 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 2014 r.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 r.**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2015 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 2014 r.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 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 2014 r.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 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 2014 r.

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 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 2014 r.

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Waldemarowi Osuchowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2015 R.**

---

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2014 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Angielo Limańskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza powołana na kolejną kadencję będzie składać się z pięciu członków.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Andrzeja Tomaszewskiego.

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Andrzeja Pawlaka.

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2015 R.**

---

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Artura Hibnera.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Waldemara Osucha.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Angiela Limańskiego.