

KANCELARIA NOTARIALNA
Paulina Jabłońska, Natalia Niecewicz
spółka cywilna
61-701 Poznań, ul. Fredry 1/14
tel. 618557-735, tel./fax 618531-018
p.jablonska@notariusz-fredry.pl

Repertorium A numer /2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (**12-06-2024r.**) roku **w Środzie Wielkopolskiej** przy ulicy Kórnickiej numer 52, w siedzibie spółki Lena Lighting Spółka Akcyjna, o godzinie 14:00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „**Lena Lighting**” Spółka Akcyjna wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000224210** (Regon 634635800), uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaprotokołowane zostały przez notariusza Paulinę Jabłońską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ulicy Fredry nr 1/14. -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Andrzej Tomaszewski**, który przywitał obecnych i zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

W wyniku głosowania tajnego, w którym oddano **16.671.211** głosów „**za**”, przy braku głosów „**przeciw**” i braku głosów „**wstrzymujących się**”, Walne Zgromadzenie wybrało Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Panią **Martę Roguszka** podejmując następującą uchwałę:-----

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 Przewodniczącym Zgromadzenia w osobie Pani Marty Roguszka.-----

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.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **16.671.211** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **67,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiących łączną liczbę ważnych głosów, w tym **16.671.211** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”.-----

Po sprawdzeniu listy obecności, która, zgodnie z dyspozycją art. 410 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłożona została podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodnicząca obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że wymienieni na liście Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 10a

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406¹ i następne Kodeksu Spółek Handlowych. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:-----

Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej spółki Lena Lighting S.A. w dniu 12 maja 2023 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (czyli w drodze raportu bieżącego), -----

- niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, -----

- na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest **67,02%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **16.671.211** akcji, którym odpowiada **16.671.211** głosów,-----

- nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia przedstawionych przez Przewodniczącą spraw do porządku obrad,-----

- Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał zgodnie ze statutem Spółki i Kodeksem Spółek Handlowych.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia do protokołu dołączyła listę obecności Akcjonariuszy z podpisami uczestników Zgromadzenia, wymienioną liczbą akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów.-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło przedstawiony przez Przewodniczącą porządek obrad. -----

Członek Zarządu – Pan Tomasz Wenclawek odwołał się do udostępnionych Akcjonariuszom: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok 2023.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Andrzej Tomaszewski odwołał się do udostępnionych Akcjonariuszom: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, a nadto skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2023 oraz z oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z oceny sytuacji Spółki.-----

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,-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **139.943.627,03zł** (sto trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych trzy grosze),-----
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 **9.930.355,80zł** (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy),-----
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 **4.955.345,80zł** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy),-----
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 **2.697.232,15zł** (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote piętnaście groszy),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **16.671.211** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **67,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **16.671.211** w tym **16.671.211** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”.-----

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. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **16.671.211** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **67,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **16.671.211** w tym **16.671.211** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”.-----

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 **139.876.984,98zł** (sto trzydzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy),-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r., wykazujące zysk netto w kwocie **9.877.856,59zł** (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.902.846,59zł** (cztery miliony dziewięćset dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
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 **2.605.221,42zł** (dwa miliony sześćset pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści dwa grosze),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **16.671.211** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **67,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **16.671.211** w tym **16.671.211** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

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. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **16.671.211** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **67,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **16.671.211** w tym **16.671.211** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2023, w kwocie **9.930.355,80zł** (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) w następujący sposób:-----

- a) kwotę **4.975.010,00zł** (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziesięć złotych) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,20 zł na jedną akcję),-----
- b) kwotę **4.955.345,80zł** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy.-----

Zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 05 lipca 2024 roku. -----

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 lipca 2024 roku. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **16.671.211** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **67,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **16.671.211** w tym **16.671.211** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki pod firmą: **„Lena Lighting” Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej** absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

W głosowaniach tajnych w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki pod firmą: **„Lena Lighting” Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej** z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023: -----

a)Panu **Włodzimierzowi Lesińskiemu** (który, ani osobiście ani przez pełnomocnika, zgodnie z dyspozycją art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w tym głosowaniu) oddano **1.815.872** głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, w głosowaniu udział brało **1.815.872** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **7,30%** kapitału zakładowego Spółki,-----

b)Panu **Tomaszowi Wenclawkowi** oddano **16.671.211** głosy „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”, w głosowaniu udział brało akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **67,02%** kapitału zakładowego Spółki.

Walne Zgromadzenie w wyniku powyższego głosowania podjęło następujące uchwały: -----

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. -----

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 Wenclawkowi z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2023 r. -----

Następnie Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowania tajne w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki pod firmą „Lena Lighting” Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku 2023. -----

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. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **16.671.211** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **67,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **16.671.211** w tym **16.671.211** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”.-----

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. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **16.671.211** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **67,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **16.671.211** w tym **16.671.211** głosów „za”, zero głosów „przeciw” i zero głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 12
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 Jackowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **16.671.211** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **67,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **16.671.211** w tym **16.671.211** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”.-----

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. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **16.671.211** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **67,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę

ważnych głosów **16.671.211** w tym **16.671.211** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”.-----

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. -----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **tajnego**, w którym udział brało **16.671.211** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **67,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów **16.671.211** w tym **16.671.211** głosów „za”, **zero** głosów „przeciw” i **zero** głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„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.-----

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w wyniku głosowania **jawnego**, w którym udział brało **16.671.211** akcji, z których oddano ważne głosy, reprezentujące **67,02%** kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę

ważnych głosów w tym **16.671.211** głosów „za”, **16.671.211** głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

§ 2.

Wobec wyczerpania Porządku Obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ 3.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Notariusz poinformowała o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw oraz, że na moment dokonywania czynności notariusz nie ma możliwości (z przyczyn technicznych) sporządzić elektronicznego wypisu aktu notarialnego i umieszczenia go w Repozytorium.-----

§ 4.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczyła, że wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce.-----

§ 5.

Do protokołu załączono **listę obecności**.-----

Pobrano:-----

- a/ wynagrodzenie notariusza z § 9 i § 17 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej1.400,00 zł
- b/ tytułem taksy notarialnej za 3 wypisy tego aktu zapisane pod odrębnymi numerami repertorium, na podstawie §12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 270,00zł
- c/ podatek od towarów i usług VAT (23%) od kwoty pod pozycją a/ i b/..... 384,10zł

Razem 2.054,10zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano przez Przewodniczącą Zgromadzenia – Panią Martę Roguszkę, PESEL: 80101908166, której tożsamość ustaliła notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem DES 728109.-----

