

UCHWAŁY
ZWZA „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 15 KWIETNIA 2016 R.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Konrada Danielczyka.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 16.551.506 akcji, z których oddano ważne głosy reprezentujące 66,53% (66,53 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.551.506 w tym 16.551.506 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2016 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 2015, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania ww. dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
7. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015.
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 16.551.506 akcji, z których oddano ważne głosy reprezentujące 66,53% (66,53 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.551.506 w tym 16.551.506 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego
Sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

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

UCHWAŁY
ZWZA „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 15 KWIETNIA 2016 R.

zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 104.903.147,99 zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r., wykazujące zysk netto w kwocie 9.018.161,38 zł oraz całkowity dochód w wysokości 9.203.452,82 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.740.937,82 zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.617.189,55 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 16.551.506 akcji, z których oddano ważne głosy reprezentujące 66,53% (66,53 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.551.506 w tym 16.551.506 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2015 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 2015 roku.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 16.551.506 akcji, z których oddano ważne głosy reprezentujące 66,53% (66,53 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.551.506 w tym 16.551.506 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć:

- a) zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2015, w kwocie 9.018.161,38 zł (dziewięć milionów osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści osiem groszy) w całości na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji,
- b) kwotę 4.663.116,12 zł (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście złotych i dwanaście groszy) z zysków z lat poprzednich zgromadzonych na kapitale zapasowym, na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, tj. wypłacić dywidendę łącznie w kwocie 55 groszy na akcję.

UCHWAŁY
ZWZA „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 15 KWIETNIA 2016 R.

Zgodnie z §24 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 20 kwietnia 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06 maja 2016 roku.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w wyniku głosowania jawnego, w którym udział brało 16.551.506 akcji, z których oddano ważne głosy reprezentujące 66,53% (66,53 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.551.506 w tym 16.551.506 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 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 Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2015 r.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 2.999.526 akcji, z których oddano ważne głosy reprezentujące 12,05% (12,05 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 2.999.526 w tym 2.999.526 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 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 2015 r.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 16.436.660 akcji, z których oddano ważne głosy reprezentujące 66,07% (66,07 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.436.660 w tym 16.436.660 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 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 Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

UCHWAŁY
ZWZA „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 15 KWIETNIA 2016 R.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 16.551.506 akcji, z których oddano ważne głosy reprezentujące 66,53% (66,53 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.551.506 w tym 16.551.506 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 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 Andrzejowi Pawlakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 16.551.506 akcji, z których oddano ważne głosy reprezentujące 66,53% (66,53 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.551.506 w tym 16.551.506 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 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 Arturowi Hibnerowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 16.551.506 akcji, z których oddano ważne głosy reprezentujące 66,53% (66,53 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.551.506 w tym 16.551.506 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

UCHWAŁY
ZWZA „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 15 KWIETNIA 2016 R.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 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 Waldemarowi Osuchowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 16.551.506 akcji, z których oddano ważne głosy reprezentujące 66,53% (66,53 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.551.506 w tym 16.551.506 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 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 Angielo Limańskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

Uchwała w brzmieniu powyższym została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w wyniku głosowania tajnego, w którym udział brało 16.551.506 akcji, z których oddano ważne głosy reprezentujące 66,53% (66,53 procent) kapitału zakładowego Spółki, stanowiące łączną liczbę ważnych głosów 16.551.506 w tym 16.551.506 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

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