



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Lentex S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 24 czerwca 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 564 077



| Uchwały podjęta przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
| <p>Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie: umorzenia akcji własnych Zakładów LENTEX S.A. w Lublińcu nabytych w celu umorzenia.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.5 i art. 9.7 lit. c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Umarza się dobrowolnie 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,05 zł (dwa złote pięć groszy) każda oznaczonych kodem papierów wartościowych PLLENTX00010.</p> <p>2. Akcje zostały nabyte przez Spółkę w drodze pozasesyjnej transakcji pakietowej przeprowadzonej w dniu 21 grudnia 2004 r. po cenie brutto 23,00 zł (dwadzieścia trzy złote) za jedną akcję.</p> <p>3. Łącznie za wszystkie akcje Spółka zapłaciła wynagrodzenie w wysokości 13.800.000,00 zł (trzynaście milionów osiemset tysięcy złotych).</p> <p>4. Akcje zostały nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenie wyraziło w Uchwale Nr 19 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 kwietnia 2004 r.</p> <p>§ 2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z art. 360 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie znalazło pokrycie w części kapitału zapasowego Spółki, którą zgodnie z art. 396 § 5 Walne Zgromadzenie może swobodnie dysponować.</p> <p>§ 3 W związku z umorzeniem akcji:</p> <p>1) kapitał zakładowy Spółki zostanie w drodze odrębnej uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia obniżony o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o kwotę 1.230.000 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych);</p> <p>2) kapitał zapasowy Spółki obniża się o kwotę 12.570.000 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | Za |

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Zakładów LENTEX S.A. w Lublińcu w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 360 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2 pkt.1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1 1.Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12.351.373 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) do kwoty 11.121.373 zł (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) tj. o kwotę 1.230.000 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych).

2.Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 2,05 zł (dwa złote pięć groszy) każda. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenia wyraziło w Uchwale Nr 19 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 kwietnia 2004 r.

3.Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Uchwały Nr 2 o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę.

§ 2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z art. 360 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za umorzone akcje znajduje pokrycie w części kapitału zapasowego Spółki, którą zgodnie z art. 396 § 5 Walne Zgromadzenie może swobodnie dysponować.

§ 3 Zmienia się art. 9 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.121.373 zł (jedenaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 5.425.060 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,05 złotych (słownie: dwa złote pięć groszy) każda, w tym 3.805.000 (trzy miliony osiemset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 0000001 do numeru 3805000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000; oraz 120.060 (sto dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 120060. Akcje serii A, B, C są równe w prawach."

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgromadzenie nie podjęło uchwały (pkt. 7 planowanego porządku obrad) w sprawie zmiany statutu spółki dotyczącej kapitału docelowego, w związku z brakiem na zgromadzeniu wymaganej 1/3 kapitału zakładowego spółki (Art. 445 par. 1 k.s.h.).