



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Lentex S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 24 listopada 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 564 077

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy: Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 506 § 1 K.s.h oraz art. 28.2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy: Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu („Spółka Przejmująca”) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze Spółką „Tkaniny Techniczne” S.A. w Pabianicach („Spółka Przejmowana”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek plan połączenia, który opublikowany został w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 176 (2268) z dnia 9 września 2005 r. pod pozycją 10508.</p> <p>§ 2 Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 K.s.h. w trybie uproszczonym, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek.</p> <p>§ 3 Zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h. Spółka Przejmująca w zamian za akcje Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmuje własnych akcji.</p> <p>§ 4 W związku z połączeniem wyraża się zgodę na zmianę Statutu Spółki</p>	<p>Za</p>



Przejmującej i zmienia się Statut Spółki Przejmującej w ten sposób, że w art. 7.1 Statutu dodaje się:

pkt 24) 17.21.Z Produkcja tkanin bawełnianych.

pkt 25) 17.25.Z Produkcja tkanin pozostałych.

pkt 26) 17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych.

pkt 27) 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych produktów.

pkt 28) 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana.

pkt 29) 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy: Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy firmy: Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna w Lublińcu wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę następujących nieruchomości:

1/ prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki nr 1803/178 o powierzchni 0,0200 ha, położonej w Lublińcu, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer 36467 (rów obok torów kolejowych),

2/ prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki nr 3542/152 o powierzchni 0,0968 ha, położonej w Lublińcu, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer 48201 (droga – część zachodnia zakładu),

3/ prawa wieczystego użytkowania zabudowanej działki nr 3543/152 o powierzchni 0,2503 ha, położonej w Lublińcu, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer 48201 (część zachodnia zakładu),

4/ prawa wieczystego użytkowania zabudowanej działki nr 3544/152 o powierzchni 0,2503 ha, położonej w Lublińcu, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer 48201 (część zachodnia zakładu),

5/ prawa wieczystego użytkowania zabudowanej działki nr 3545/152 o powierzchni 0,4388 ha, położonej w Lublińcu, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer 48201 (część zachodnia zakładu)

6/ niezabudowanej działki nr 408/1 o powierzchni 0,6049 ha, położonej w Nowogrodzie Bobrzańskim, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw numer 46109.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za