

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 R.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 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 1 czerwca 2010 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, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej – za rok 2009, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania w/w dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lena Lighting za rok 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting w roku 2009.
9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2009.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009
12. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.
14. Uchwalenie tekstu jednolitego statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego
Sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2009**

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 bez zastrzeżeń jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, obejmujące:

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 R.**

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113.775 tys. zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w kwocie 695 tys. zł,
4. sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., które wykazuje dochód całkowity w wysokości 5.106 tys. zł,
5. sprawozdanie ze zmian na kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.045 tys. zł,
6. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.379 tys. zł,
7. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2009 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 2009 roku.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A.
za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A. za rok 2009, obejmujące:

1. wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111.596 tys. zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1.241 tys. zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi: 1.241 tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., które wykazuje dochód całkowity w wysokości 5.652 tys. zł, w tym dochód całkowity przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi: 5.652 tys. zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian na kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.654 tys. zł,
6. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.305 tys. zł,
7. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 R.**

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A. w 2009 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Lena Lighting” Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A. w 2009 roku.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2009**

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2009, w kwocie 694.671,31 zł wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2009 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 2009 r.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2009 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 2009 r.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2009 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 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 Zarządu w 2008 r.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2009 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 2008 r.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Wicher z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 r.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2009 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 2008 r.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Hamryszakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 R.**

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Bajda z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 r.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2009 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mikołajowi Guranowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 r.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.**

**w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki
na kolejną kadencję**

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:

1/ ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób

2/ powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję następujące osoby:

- Andrzej Tomaszewski
- Andrzej Pawlak
- Artur Hibner
- Barbara Wicher
- Michał Hamryszak

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie: zmiany Statutu**

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 R.**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie LENA LIGHTING S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

a) § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

b) dodaje się § 16 ust. 4a o treści:

4a. Na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą:

- a) żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia;*
- b) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.*
- c) przed terminem walnego zgromadzenia - zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.*

c) § 21 ust. 1 punkt 7 otrzymuje brzmienie:

7) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym nabycie, zbycie i obciążenie należącej do Spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej kwotę odpowiadającą 10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy

d) w § 21 ust. 1 skreśla się punkt 12

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie:
uchwalenia tekstu jednolitego.**

Uwzględniając zmiany w Statucie Spółki dokonane uchwałami podjętymi na dzisiejszym zgromadzeniu, uchwała się następujący tekst jednolity Statutu Spółki:

**STATUT
“Lena Lighting” S.A.
(tekst jednolity)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

[Firma spółki]

1. Firma spółki (zwanej dalej Spółką) brzmi: „Lena Lighting” Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skróconej firmy „Lena Lighting” S.A. oraz wyróżniające ją znaku graficznego.

§ 2

[Siedziba]

Siedzibą Spółki jest Środa Wielkopolska.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 R.**

§ 3

[Czas trwania spółki i zakres terytorialny jej działalności]

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie, zawiązywać oraz przystępować do już istniejących spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami.

§ 4

[Akcjonariusze założyciele]

Założycielami Spółki są Wspólnicy łączących się spółek „Lena Lighting” sp. z o.o., „Lena” sp. z o.o., „Lena Electric” sp. z o.o.:

- a) Włodzimierz Lesiński oraz
- b) Jerzy Leszek Nadwórny.

§ 5

[Źródła działania Spółki]

Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustaw szczególnych oraz postanowień niniejszego statutu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

[Przedmiot działalności]

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z)
- 2) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),
- 3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
- 4) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z),
- 5) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),
- 6) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z),
- 7) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),
- 8) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),
- 9) Produkcja szkła gospodarczego (PKD 23.13.Z),
- 10) Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne (PKD 23.19.Z),
- 11) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
- 12) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 13) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 14) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 15) Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z),
- 16) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
- 17) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),
- 18) Produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.20.Z),
- 19) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 20) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
- 21) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 22) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
- 23) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 24) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 25) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 26) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 27) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
- 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 R.**

- 29) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
 - 30) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
 - 31) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),
 - 32) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z).
2. Jeżeli przedmiot przedsiębiorstwa Spółki wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka może prowadzić działalność, po uprzednim uzyskaniu przewidywanego przez przepisy prawa zezwolenia lub koncesji.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7

[Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.243.752,50 zł (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 24.875.050 (dwadzieścia cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:
 - 1) 23.323.200 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście) akcji serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od A00000001 do A23323200,
 - 2) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od C0000001 do C1250000.”
 - 3) 301.850 (trzysta jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od B000001 do B301850”.
2. Wszystkie akcje serii A w liczbie 23.323.200 akcji przyznanych zostało akcjonariuszom założycielom w miejsce udziałów posiadanych przez nich w łączących się spółkach: „Lena Lighting” sp. z o.o., „Lena” sp. z o.o., „Lena Electric” sp. z o.o.
3. Akcje serii A, B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela
4. (skreślony)
5. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki uchwalony odrębnie od wskazanego w ust. 4, w oparciu o uchwałę opisaną w §27 ust. 1 Statutu, wynosi nie więcej niż 6.175,20 zł (słownie: sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć i 20/100 złotych) i obejmuje nie więcej niż 123.504 (sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) złoty każda.

§ 8

[Konwersja akcji, aporty]

1. Akcje na okaziciela nie podlegają konwersji na akcje imienne. Akcje imienne podlegają konwersji na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza w drodze uchwały walnego zgromadzenia, która powinna być podjęta w ciągu 45 dni licząc od dnia doręczenia przez akcjonariusza do Spółki pisemnego wniosku o dokonanie konwersji akcji imiennych na akcje okazicielskie z podaniem ilości akcji imiennych mających podlegać konwersji i ich numerów.
2. Akcje mogą być opłacone wkładem pieniężnym lub pokryte wkładem niepieniężnym pod warunkiem przestrzegania postanowień Kodeksu spółek handlowych, dotyczących wyceny wkładów niepieniężnych i usług.
3. Spółka może wydawać akcje w odcinkach zbiorowych.

§ 9

[Zastawianie akcji, spadkobiercy]

1. Dopuszczalne jest zastawianie akcji Spółki.
2. W razie przejścia akcji na kilku spadkobierców, spadkobiercy zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do reprezentowania ich wobec Spółki. Do czasu ustanowienia wspólnego przedstawiciela i poinformowania o tym fakcie Spółki współuprawnieni nie mogą wykonywać swoich praw w Spółce.

§ 10

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji.
2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi bądź na okaziciela.
3. Cena emisyjna akcji może być równa lub wyższa od jej wartości nominalnej.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 R.**

§ 11

[Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb dobrowolnego umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Na wniosek Zarządu bądź Rady Nadzorczej umorzenie akcji nastąpić może bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), jeżeli ogłoszono upadłość akcjonariusza. Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia akcji zapaść może po uprawomocnieniu się orzeczenia właściwego sądu w sprawie ogłoszenia upadłości akcjonariusza. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem równym wartości bilansowej akcji przymusowo umarzanych wg bilansu sporządzonego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podejmowana jest uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie przymusowego umorzenia akcji.

IV. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI, PODZIAŁ ZYSKU I POKRYWANIE STRATY

§ 12

[Kapitały Spółki]

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy,
- d) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 13

[Odpis z zysku]

Jako obligatoryjny odpis z zysku Spółki uznaje się odpis na kapitał zapasowy w wysokości 8 % zysku netto do podziału do czasu osiągnięcia kwoty stanowiącej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego Spółki.

§ 14

[Pokrywanie straty]

Stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia roczna strata bilansowa pokrywana jest w pierwszej kolejności z kapitału zapasowego oraz może być przeniesiona do rozliczenia w roku następnym.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 15

[Organy Spółki]

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

§ 16

[Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.--
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku, tak aby odbyło się ono w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek akcjonariuszy lub akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. **Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.**
- 4a. **Na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą:**

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 R.**

- a) **żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia;**
- b) **żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.**
- c) **przed terminem walnego zgromadzenia - zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.**

5. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu albo w Warszawie.

6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo wyznaczony przez niego członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo wyznaczonego przez niego członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd, a wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje Walne Zgromadzenie.

7. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa nie przewidują surowszych warunków.

9. Poza innymi sprawami wskazanymi w przepisach kodeksu spółek handlowych albo w innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
- b) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- d) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 435 §2 Kodeksu spółek handlowych,
- e) nabycie własnych akcji w przypadkach, o których mowa w art. 362 §1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych,
- f) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,
- g) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

10. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**§ 17
[Rada Nadzorcza]**

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Liczebność Rady Nadzorczej ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie; w toku kadencji Walne Zgromadzenie może zwiększyć bądź zmniejszyć liczebność Rady Nadzorczej w granicach, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej.

2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego wybierają członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu spośród swego grona. Rada może zmienić ten wybór także w trakcie trwania kadencji w drodze uchwały.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja dobiegła końca zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu 7-miu dni od wybrania nowej Rady Nadzorczej i przewodniczy posiedzeniu aż do wyboru Przewodniczącego nowej Rady Nadzorczej. W razie niezwołania pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej w powyższym terminie, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołać może każdy jej członek. W razie nieobecności na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji, posiedzeniu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

5. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje odpłatnie lub bezpłatnie. Wysokość wynagrodzenia za odpłatne pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

6. Akcjonariusz posiadający pakiet akcji Spółki stanowiący co najmniej iloraz ogólnej liczby akcji oraz każdorazowo ustalonej zgodnie z ust. 1 liczby członków Rady Nadzorczej („Minimalna Liczba Akcji”) może wskazać (mianować) członka Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi posiadającemu wielokrotność Minimalnej

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 R.**

Liczbę Akcji przysługuje prawo wskazania członków Rady Nadzorczej w liczbie odpowiadającej posiadanej wielokrotności Minimalnej Liczby Akcji.

7. Wyłącza się możliwość tworzenia grup akcjonariuszy w celu uzyskania Minimalnej Liczby Akcji, co nie narusza praw akcjonariuszy mniejszościowych do żądania przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami na podstawie art. 385 § 3 § 9 k.s.h.
8. Wskazanie członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 6-7 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika termin późniejszy. Oświadczenie powinno wskazywać ponadto co najmniej osobę je składającą, dane osoby wskazanej wraz z zaświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o liczbie akcji oraz blokadzie ich sprzedaży na dzień wskazania.
9. Członek Rady Nadzorczej wskazany w trybie ust. 6-7 może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie.

§ 18

[Posiedzenia Rady Nadzorczej]

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 3 (trzy) razy w roku.
2. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. W przypadku wskazanym w ust. 2 posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej jej Przewodniczący reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej nieobecności, czyni to Wiceprzewodniczący lub inny członek upoważniony przez Radę.

§ 19

[Regulamin Rady Nadzorczej]

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 20

[Uchwały Rady Nadzorczej]

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie na piśmie, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. Warunek zaproszenia wszystkich członków uważa się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na poprzednim posiedzeniu, na którym byli obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 k.s.h.
3. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 k.s.h. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady Nadzorczej głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 14-tu dni od daty rozesłania projektu uchwały, pod rygorem uznania, że członek Rady Nadzorczej, który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu.
4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 k.s.h. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne), jeżeli jest to uzasadnione koniecznością pilnego podjęcia uchwały. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej i przedstawia im projekt uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 30 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady Nadzorczej treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwały. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 R.**

Nadzorczej sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.

5. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 21

[Zadania Rady Nadzorczej]

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych i regulaminem Rady, a także:
 - 1) powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu, ---
 - 2) wybór i zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,
 - 3) rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody w sprawie tworzenia i likwidowania oddziałów przedsiębiorstwa Spółki,
 - 4) badanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań,
 - 5) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
 - 6) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady umowy te podpisuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez Radę Wiceprzewodniczący,
 - 7) **wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym nabycie, zbycie i obciążenie należącej do Spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej kwotę odpowiadającą 10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy**
 - 8) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
 - 9) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
 - 10) rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na przystępowanie Spółki do wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności na zawieranie umów spółki i zawiązywanie spółek handlowych oraz na przystępowanie do osobowych spółek prawa handlowego i nabywanie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji,
 - 11) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę prokury,
 - 12) **(skreślony)**
 - 13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki.
2. W przypadku, gdy do dokonania czynności, o której mowa w ust. 1 wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, co najmniej na 1 (jeden) miesiąc przed dokonaniem zamierzonej czynności.
3. Rada Nadzorcza może udzielić zgody, o której mowa w ust. 1, udzielić jej warunkowo, odmówić udzielenia zgody lub wezwać Zarząd do przedstawienia dodatkowych informacji na piśmie.

§ 22

[Zarząd Spółki]

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 członków.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Zakres działania Zarządu określają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
4. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza.
5. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Mandat Członków Zarządu może ulec odnowieniu.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 R.**

6. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać członków Zarządu.
7. Wszelkie sprawy niezastrzeżone do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.
8. Wykonywanie funkcji członka Zarządu jest odpłatne. Wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
9. Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub członek organów. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana jest kapitałowo oraz nabywania przez nich nie więcej niż 5 % papierów wartościowych spółek publicznych prowadzących działalność konkurencyjną. Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub działalności, która Spółka zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w rocznym planie finansowym lub rocznym planie działalności Spółki.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 23

[Rok obrotowy spółki]

1. Księgowość i księgi rachunkowe Spółki prowadzone są zgodnie z przepisami prawa polskiego i międzynarodowymi standardami rachunkowości.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, a następnie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania oraz wraz z wnioskami w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty - Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem opinii biegłego rewidenta, są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 24

[Wynik finansowy]

1. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu i podziale rocznego zysku.
2. Akcjonariusze mają prawo do dywidendy, przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie do podziału, proporcjonalnie do ich udziału w kapitale.
3. Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo na dzień przypadający w ciągu trzech miesięcy od tego dnia. Termin wypłaty dywidendy przypadać powinien nie później niż w ciągu 6 (sześciu) tygodni od dnia dywidendy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

[Przepisy właściwe]

W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych.

§ 26

[Rozwiązanie Spółki]

1. Spółka może ulec likwidacji w sposób i na warunkach przewidzianych przez art. 461 i następne Kodeksu spółek handlowych.
2. Likwidatorami są dotychczasowi członkowie Zarządu, chyba że Rada Nadzorcza wyznaczy innych likwidatorów.
3. Z chwilą wyznaczenia likwidatora, bądź likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki natomiast

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 R.**

pozostałe organy zachowują uprawnienia do czasu zakończenia likwidacji.

4. Likwidator bądź likwidatorzy mogą nabywać majątek na rzecz Spółki wyłącznie za jednomyślną zgodą Akcjonariuszy.

5. Majątek pozostający po likwidacji Spółki dzieli się między Akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji.

§ 27

1. Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. Lena Lighting S.A. w dniu 5 czerwca 2008 roku podjęło uchwałę, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusz Paulinę Jabłońską w Poznaniu, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ul. Fredry 1/14 w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 6.175,20 zł (słownie: sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć i 20/100 złotych) w drodze emisji nie więcej niż 123.504 (sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset cztery) akcji zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa akcjonariuszy do subskrybowania akcji serii D. Akcje serii D mogą być obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii D wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 19 walnego zgromadzenia Lena Lighting S.A. z dnia 5 czerwca 2008 r., objętej wyżej wymienionym aktem notarialnym.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z ust. 1 nastąpiło w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii D.

3. Wykonanie prawa do objęcia akcji serii D przez posiadaczy Wariantów Subskrypcyjnych serii C nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia 2011 r.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zatwierdza nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia o treści:

§ 1. Przedmiot regulaminu.

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Definicje.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. *Regulamin - niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia,*
2. *Spółka – LENA LIGHTING S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej,*
3. *Statut - statut LENA LIGHTING S.A.,*
5. *Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie LENA LIGHTING S.A.,*
6. *Rada Nadzorcza - radę nadzorczą LENA LIGHTING S.A.,*
7. *Zarząd - zarząd LENA LIGHTING S.A.*

§ 3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia.

1. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku, tak aby odbyło się ono w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek akcjonariuszy lub akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.*
4. *Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:*

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 R.**

- zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w statucie,
 - jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
 6. Na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą:
 - d) żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia;
 - e) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.
 - f) przed terminem walnego zgromadzenia - zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 6. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem w terminie umożliwiającym zwołanie zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek handlowych i innymi przepisami regulującymi działalność spółek publicznych.
 7. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
 8. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 4. Miejsce Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu albo w Warszawie.

§ 5. Otwarcie Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo wyznaczony przez niego Członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo wyznaczonego przez niego Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd, a wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje Walne Zgromadzenie.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§ 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, których kandydatury zostały zgłoszone i którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.
2. Listę kandydatów sporządza otwierający Zgromadzenie.
3. Wyboru Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego spośród zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
6. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
7. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 R.**

- a) potwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych;
 - c) udzielanie głosu;
 - d) wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - e) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
 - f) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
8. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
9. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

§ 7. Lista obecności

1. Listę obecności zawierającą:
- a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko;
 - b) liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów podpisują uczestnicy Walnego Zgromadzenia i Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
2. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty, tj. za okazaniem pisemnego pełnomocnictwa obejmującego wykonywanie prawo głosu z akcji posiadanych przez akcjonariusza. Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości Zarządu (przy wpisywaniu na listę obecności), lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, kiedy akcjonariuszem jest osoba prawna do pełnomocnictwa powinna zostać dołączona aktualna kopia odpisu z KRS.
4. Po każdej zmianie w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia Przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności.

§ 8. Komisja skrutacyjna.

1. Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
3. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby na które oddano największą liczbę głosów.
4. Członkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
5. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
- a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
 - b) nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenie do liczenia głosów;
 - c) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
 - d) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
6. W razie niepowołania komisji skrutacyjnej uprawnienia komisji (w tym przeliczanie głosów) wykonuje Przewodniczący

§ 9. Udział członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ekspertów.

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 R.**

2. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Walnych Zgromadzeń.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidentzi i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.
4. Osoby takie mogą być także zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
6. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 10. Rozpatrzenie porządku dziennego.

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek dzienny bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał.
4. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.
5. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym.
6. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
7. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
8. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.

§ 11. Podejmowanie uchwał

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa nie przewidują surowszych warunków.
3. Projekty uchwał powinny być formułowane w sposób jasny i czytelny - tak, aby każdy kto nie zgadza się z meritem sprawy przedmiotu uchwały miał możliwość jej zaskarżenia.
4. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
5. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
6. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagają będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Walnego Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji.
7. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 12. Wybór Rady Nadzorczej.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZZW „LENA LIGHTING” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 1 CZERWCA 2010 R.**

1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
2. Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana przedstawia uczestnikom Zgromadzenia kandydatów. Przewodniczący stwierdza również zgodność zgłoszenia kandydatury z postanowieniami Statutu oraz przepisami prawa.
3. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami:
 - a) inicjatywa w tworzeniu poszczególnych należy wyłącznie do akcjonariuszy. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy,
 - b) minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia,
 - c) utworzenie oddzielnej grupy akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu, który ustala liczbę wybieranych przez daną grupę Członków Rady Nadzorczej,
 - d) w poszczególnych grupach dokonuje się wyboru przewodniczącego danej grupy oraz komisji skrutacyjnej, którzy czuwają nad prawidłowością przeprowadzanych wyborów,
 - e) przewodniczący danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności w danej grupie, a następnie przyjmuje zgłoszenia kandydatur na Członków Rady Nadzorczej i przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wynik wyborów w grupie,
 - f) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów podjętych w poszczególnych grupach i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia,
 - g) akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§ 13. Protokoły Zgromadzenia.

1. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
2. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.
3. Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych, o czym uczestnicy Zgromadzenia muszą być uprzednio poinformowani.
4. Rejestracja może być dokonana za zgodą Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.
5. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów. Oprócz pełnomocnictwa do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.