

Rozdział X – Załączniki

10.1 Odpis pełny z rejestru przedsiębiorców

CODo	PO/29.04/90/2005	Operator: OBST ELŻBIETA	Strona 1 z 13
------	------------------	-------------------------	---------------

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Grochowe Łąki 6
Poznań

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 29.04.2005 godz. 13:18:38

Numer KRS: **0000224210**

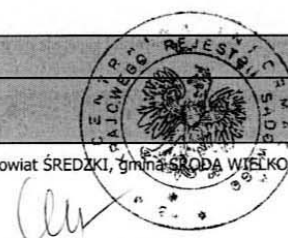
ODPIS PEŁNY Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Nr wpisu	1	Data dokonania wpisu	31.12.2004
Opis	REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM		
Sygnatura akt	PO.XXI NS-REJ.KRS/17265/04/649		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	2	Data dokonania wpisu	09.03.2005
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	PO.XXI NS-REJ.KRS/2785/05/437		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	3	Data dokonania wpisu	15.03.2005
Opis	ZMIANA DANYCH W REJESTRZE		
Sygnatura akt	PO.XXI NS-REJ.KRS/3082/05/598		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Oznaczenie formy prawnej	1	-	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON	2	-	634635800
3.Firma, pod którą spółka działa	1	-	"LENA LIGHTING" SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-	-	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	1	-	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	1	-	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat ŚREDZKI, gmina ŚLODA WIELKOPOLSKA,



CODO	PO/29.04/90/2005	Operator: OBST ELŻBIETA	Strona 2 z 13
miejsc. ŚRODA WIELKOPOLSKA			
2.Adres	1	-	ul. KÓRNICKA, nr 52, lok. ---, kod 63-000, poczta ŚRODA WIELKOPOLSKA

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie			
Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu wprow. wyk.	Zawartość
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	1	-
	2	2	-
	3	3	-
			AKT NOTARIALNY (REP. A NR 14404/2004) SPORZĄDZONY 26 LISTOPADA 2004 ROKU PRZED NOTARIUSZEM E. DOROTĄ DROŻDŻ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3.
			AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.02.2005 R. REP. A NR 1340/2005 NOTARIUSZ E. DOROTA DROŻDŻ W POZNANIU UL.NOWOWIEJSKIEGO 20/3, 61-732 POZNAŃ. ZMIENIONE: § 6, § 7 UST. 1, § 7 UST. 2, § 7 UST. 3, § 8, § 9 UST. 2, § 10, § 11, § 16, § 17 UST. 1, § 17 UST. 3, § 20, § 21 UST. 1 PKT 1, § 21 UST. 1 PKT 9, § 21 UST. 1 PKT 12, § 22, § 23 UST. 3, § 24 UST. 3, § 26 UST. 2 USUNIĘTY § 21 UST. 1 PKT 13
			AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.02.2005 R. NR REP. 1037/2005 ASesor NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANUSZA JABŁOŃSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY ULICY FREDRY 1/14 W POZNANIU ZMIENIONE: § 7 UST. 1-3, § 17 UST. 1 DODANY: § 7 UST. 4.

Rubryka 5			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu wprow. wyk.		Zawartość
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	1	-	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-	-	-----
3.Wspólnik może mieć:	-	-	*****
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	1	-	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	1	-	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu wprow. wyk.		Zawartość
1.Określenie okoliczności powstania	1	-	POŁĄCZENIE



CODo PO/29.04/90/2005 Operator: OBST ELŻBIETA Strona 3 z 13

2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale		1	-	POŁĄCZENIE DOKONANE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, POPRZEC ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ "LENA LIGHTING" SPÓŁKA AKCYJNA, NA KTÓRĄ PRZECHODZI MAJĄTEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, TJ. "LENA LIGHTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, "LENA ELECTRIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ "LENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZA AKCJE W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ. POŁĄCZENIE DOKONANE NA PODSTAWIE PLANU POŁĄCZENIA UZGODNIONEGO PRZEC ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK W DNIU 26 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU. POŁĄCZENIE DOKONANE NA PODSTAWIE UCHWAŁ POŁĄCZENIOWYCH PODJĘTYCH PRZEC ZGROMADZENIA WSPÓLNİKÓW WSZYSTKICH ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK W DNIU 26 LISTOPADA 2004 ROKU (NOTARIUSZ E. DOROTA DROŹDŹ - KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU: REP. A NR 14392/2004, REP. A NR 14396/2004, REP. A NR 14400/2004).
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji		-	-	-----
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka				
Lp.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa lub firma	1	-	"LENA LIGHTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	1	-	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	1	-	0000118906
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	-	-	*****
	5.Numer REGON	1	-	008380657
2	1.Nazwa lub firma	1	-	"LENA ELECTRIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	1	-	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	1	-	0000115979
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	-	-	*****
	5.Numer REGON	1	-	639717045
3	1.Nazwa lub firma	1	-	"LENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	1	-	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	1	-	0000167987
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	-	-	*****
	5.Numer REGON	1	-	639717111

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1.Wysokość kapitału zakładowego	1	-	1 166 160,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	-	-	-----



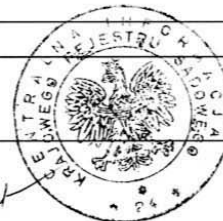
CODo	PO/29.04/90/2005		Operator: OBST ELŻBIETA	Strona 4 z 13
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1	2	1166160	
	2	-	23323200	
4.Wartość nominalna akcji	1	2	1,00 Zł	
	2	-	0,05 Zł	
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1	-	1 166 160,00 Zł	

Rubryka 9 - Emisja akcji				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa serii akcji	1	-	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1	2	1166160
		2	-	23323200
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	1	-	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zmiennych				
Brak wpisów				

Dział 2

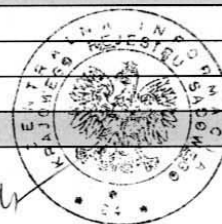
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	1	-	ZARZĄD
	2.Sposób reprezentacji podmiotu	1	-	W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	-	RYCHLEWSKI
	2.Imiona	1	-	MACIEJ ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	1	-	74121500376
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	1	-	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	-	NIE



CODo PO/29.04/90/2005 Operator: OBST ELŻBIETA Strona 5 z 13

	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	-	GORGOLEWSKI
	2.Imiona	1	-	PIOTR
	3.Numer PESEL/REGON	1	-	65011505153
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	1	-	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	-	FILIPINŚKI
	2.Imiona	1	-	CEZARY TOMASZ
	3.Numer PESEL/REGON	1	-	68082100638
	4.Numer KRS	-	-	*****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	1	-	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwa organu	1	-	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1				
Dane osób wchodzących w skład organu				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1.Nazwisko	1	-	LESIŃSKI
	2.Imiona	1	-	WŁODZIMIERZ
	3.Numer PESEL	1	-	57022406817
2	1.Nazwisko	1	-	NADWÓRNY
	2.Imiona	1	-	JERZY LESZEK
	3.Numer PESEL	1	-	55013002338
3	1.Nazwisko	1	2	RYBAK SCHRODTER
	2.Imiona	1	2	JOANNA MARIA
	3.Numer PESEL	1	2	76122501202
4	1.Nazwisko	1	-	TOMASZEWSKI
	2.Imiona	1	-	ANDRZEJ MARIAN
	3.Numer PESEL	1	-	56081002679
5	1.Nazwisko	2	-	GURANOWSKI
	2.Imiona	2	-	MIKOŁAJ
	3.Numer PESEL	2	-	75081416330
6	1.Nazwisko	2	-	HIBNER



CODo	PO/29.04/90/2005	Operator: OBST ELŻBIETA	Strona 6 z 13
2.Imiona	2	-	ARTUR
3.Numer PESEL	2	-	73012213379

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności				
Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	1	2	01, 41, A, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI
	2	1	2	01, 41, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
	3	1	2	02, 01, A, GOSPODARKA LEŚNA
	4	1	2	02, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM
	5	1	2	15, 13, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW Z MIĘSA
	6	1	2	15, 32, Z, PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW
	7	1	2	15, 33, A, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
	8	1	2	15, 33, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW
	9	1	2	15, 51, Z, PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW
	10	1	2	15, 89, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	11	1	2	17, 21, Z, PRODUKCJA TKANIN BAWELNIANYCH
	12	1	2	17, 22, Z, PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH ZGRZEBNYCH
	13	1	2	17, 23, Z, PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH CZESANKOWYCH
	14	1	2	17, 24, Z, PRODUKCJA TKANIN Z JEDWABU ORAZ WŁÓKIEN CHEMICZNYCH
	15	1	2	17, 25, Z, PRODUKCJA TKANIN POZOSTAŁYCH
	16	1	2	17, 40, A, PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY I DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
	17	1	2	18, 10, Z, PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ
	18	1	2	18, 21, Z, PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH
	19	1	2	18, 22, A, PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW, POZOSTAŁA
	20	1	2	18, 22, B, PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT, POZOSTAŁA
	21	1	2	18, 24, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	22	1	2	19, 30, A, PRODUKCJA OBUWIA, Z WYŁĄCZENIEM SPORTOWEGO
	23	1	2	19, 30, B, PRODUKCJA OBUWIA SPORTOWEGO
	24	1	2	30, 02, Z, PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI

CODo PO/29.04/90/2005 Operator: OBST ELŻBIETA Strona 7 z 13

25	1	2	20, 10, A, PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
26	1	2	20, 30, Z, PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
27	1	2	20, 51, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA
28	1	2	21, 12, Z, PRODUKCJA PAPIERU I TEKSTURY
29	1	2	21, 22, Z, PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH
30	1	2	21, 25, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKSTURY, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANA
31	1	2	22, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
32	1	2	22, 12, Z, WYDAWANIE GAZET
33	1	2	22, 13, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
34	1	2	22, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA
35	1	2	22, 21, Z, Drukowanie gazet
36	1	2	22, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANA
37	1	2	22, 31, Z, REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
38	1	2	22, 32, Z, REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO
39	1	2	24, 16, Z, PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH
40	1	2	24, 30, Z, PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW
41	1	2	25, 11, Z, PRODUKCJA OGUMIENIA DLA ŚRODKÓW TRANSPORTU
42	1	2	25, 13, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH
43	1	2	25, 21, Z, PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
44	1	2	25, 22, Z, PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
45	1	2	25, 23, Z, PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
46	1	2	25, 24, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
47	1	2	26, 11, Z, PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO
48	1	2	26, 13, Z, PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO
49	1	2	26, 15, Z, PRODUKCJA SZKŁA TECHNICZNEGO
50	1	2	26, 21, Z, PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH
51	1	2	26, 22, Z, PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH
52	1	2	26, 25, Z, PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW POZOSTAŁYCH
53	1	2	26, 30, Z, PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH
54	1	2	26, 40, Z, PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ
55	1	2	28, 11, B, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
56	1	2	28, 12, Z, PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
57	1	2	28, 40, Z, Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
58	1	2	28, 51, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
59	1	2	28, 52, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
60	1	2	28, 62, Z, PRODUKCJA NARZĘDZI
61	1	2	28, 74, Z, PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
62	1	2	28, 72, Z, PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH
63	1	2	28, 75, B, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH

CODO	PO/29.04/90/2005	Operator: OBST ELŻBIETA	Strona 8 z 13
64	1	2	29, 11, A, PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
65	1	2	29, 11, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
66	1	2	29, 24, A, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDEKS NIESKŁASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
67	1	2	29, 71, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
68	1	2	31, 50, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH
69	1	2	31, 40, Z, PRODUKCJA AKUMULATORÓW, OGNIW I BATERII GALWANICZNYCH
70	1	2	31, 62, A, PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDEKS NIESKŁASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
71	1	2	32, 10, Z, PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
72	1	2	32, 20, A, PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
73	1	2	32, 30, A, PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
74	1	2	33, 40, Z, PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO
75	1	2	34, 10, B, PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
76	1	2	34, 10, C, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWÓZU OSÓB
77	1	2	34, 10, D, PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWÓZU TOWARÓW
78	1	2	34, 30, A, PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ICH SILNIKÓW
79	1	2	35, 41, Z, PRODUKCJA MOTOCYKLI
80	1	2	35, 42, Z, PRODUKCJA ROWERÓW
81	1	2	36, 11, Z, PRODUKCJA KRZESŁ I MEBLI DO SIEDZENIA
82	1	2	36, 12, Z, PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA
83	1	2	36, 13, Z, PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
84	1	2	36, 40, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO
85	1	2	36, 50, Z, PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
86	1	2	36, 63, Z, PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDEKS NIESKŁASYFIKOWANA
87	1	2	45, 31, A, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI
88	1	2	45, 31, B, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH
89	1	2	45, 31, D, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
90	1	2	45, 50, Z, WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ
91	1	2	50, 10, A, SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
92	1	2	50, 10, B, SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
93	1	2	50, 20, A, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
94	1	2	50, 30, A, SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
95	1	2	50, 30, B, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH



CODo PO/29.04/90/2005 Operator: OBST ELŻBIETA Strona 9 z 13

			SAMOCODOWYCH
96	1	2	50, 40, Z, SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
97	1	2	51, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
98	1	2	51, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
99	1	2	51, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
100	1	2	51, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
101	1	2	51, 16, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
102	1	2	51, 17, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOSCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
103	1	2	51, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
104	1	2	51, 38, B, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOSCI
105	1	2	51, 42, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
106	1	2	51, 43, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH
107	1	2	51, 44, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
108	1	2	51, 47, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO
109	1	2	51, 53, A, SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA
110	1	2	51, 53, B, SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
111	1	2	51, 55, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
112	1	2	52, 42, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY
113	1	2	52, 44, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDEKS NIEKLASYFIKOWANA
114	1	2	52, 45, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
115	1	2	52, 48, A, SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
116	1	2	52, 48, B, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO
117	1	2	55, 10, Z, HOTELE
118	1	2	55, 30, A, RESTAURACJE
119	1	2	55, 30, B, PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE
120	1	2	60, 24, A, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI
121	1	2	60, 24, B, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
122	1	2	60, 24, C, WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
123	1	2	63, 12, C, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH
124	1	2	64, 20, ---, TELEKOMUNIKACJA
125	1	2	65, 21, Z, LEASING FINANSOWY

CODo PO/29.04/90/2005 Operator: OBST ELŻBIETA Strona 10 z 13

126	1	2	65, 22, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
127	1	2	65, 23, Z, POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
128	1	2	70, 11, Z, ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
129	1	2	70, 20, Z, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
130	1	2	70, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROcie NIERUCHOMOŚCIAMI
131	1	2	70, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE
132	1	2	71, 10, Z, WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
133	1	2	71, 21, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO
134	1	2	71, 33, Z, WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
135	1	2	71, 34, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
136	1	2	72, 10, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
137	1	2	72, 2, ---, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
138	1	2	72, 30, Z, PRZETWARZANIE DANYCH
139	1	2	72, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA
140	1	2	74, 13, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
141	1	2	74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
142	1	2	74, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
143	1	2	74, 30, Z, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
144	1	2	74, 40, Z, REKLAMA
145	1	2	74, 50, A, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
146	1	2	74, 87, A, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
147	1	2	74, 87, B, DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
148	2	-	31, 50, Z, PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIECENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH
149	2	-	31, 40, Z, PRODUKCJA AKUMULATORÓW, OGNIW I BATERII GALWANICZNYCH
150	2	-	31, 62, A, PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
151	2	-	32, 10, Z, PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
152	2	-	45, 31, A, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI
153	2	-	45, 31, B, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH
154	2	-	45, 31, D, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
155	2	-	52, 44, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIECENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
156	2	-	60, 24, C, WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
157	2	-	70, 20, Z, WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
158	2	-	71, 10, Z, WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
159	2	-	71, 21, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO
160	2	-	71, 33, Z, WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
161	2	-	71, 34, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
162	2	-	01, 41, A, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI



CODo PO/29.04/90/2005 Operator: OBST ELŻBIETA Strona 11 z 13

163	2	-	24, 16, Z, PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH
164	2	-	25, 13, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH
165	2	-	25, 21, Z, PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
166	2	-	25, 22, Z, PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
167	2	-	25, 23, Z, PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
168	2	-	25, 24, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
169	2	-	26, 13, Z, PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO
170	2	-	26, 15, Z, PRODUKCJA SZKŁA TECHNICZNEGO
171	2	-	28, 40, Z, KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
172	2	-	28, 51, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
173	2	-	28, 52, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
174	2	-	28, 62, Z, PRODUKCJA NARZĘDZI
175	2	-	28, 74, Z, PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
176	2	-	28, 75, B, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o posiadanych akcjach i udziałach spółki

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym, poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania



CODo	PO/29.04/90/2005	Operator: OBST ELŻBIETA	Strona 12 z 13
------	------------------	-------------------------	----------------

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy egzekucji
--

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

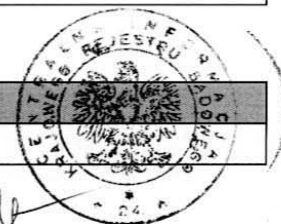
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
--

Brak wpisów



CODo PO/29.04/90/2005

Operator: OBST ELŻBIETA

Strona 13 z 13

Poznań, 29.04.2005 godz: 13:18:47


Podpis

OBST ELŻBIETA



10.2 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie Akcji Serii A do publicznego obrotu

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji Spółki serii A do publicznego obrotu papierami wartościowymi
oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu**

§ 1. [Zgoda na wprowadzenie]

Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING SA (zwanej dalej „Spółką”) wyraża zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu papierami wartościowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, wszystkich akcji Spółki serii A.

§ 2. [Upoważnienie dla Zarządu]

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki serii A do publicznego obrotu papierami wartościowymi i obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w szczególności do złożenia dokumentów akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A..

§ 3. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10.3 Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z dnia 15 kwietnia 2005 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 432 i art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie LENA LIGHTING SA uchwała, co następuje:

§ 1 [EMISJA AKCJI SERII C]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 1.166.160,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 1.228.660 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) to jest o kwotę nie większą niż 62.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną emisję obejmującą nie więcej aniżeli 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.
3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie poczynawszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2005, to jest od dnia 1 stycznia 2005 roku.
5. Akcje serii C opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze publicznej subskrypcji w warunkach publicznego obrotu papierami wartościowymi.
7. Akcje serii C zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

§ 2 [WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii C.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU]

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:

- 1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C,
- 2) dokonania podziału akcji serii C, na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii C pomiędzy transzami,
- 3) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii C, w poszczególnych transzach, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na akcje serii C, w ramach poszczególnych transz,
- 4) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C,
- 5) ustalenia zasad przydziału akcji serii C, w ramach poszczególnych transz,
- 6) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,
- 7) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową w rozumieniu ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
- 8) złożenia dokumentów akcji serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- 9) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii C do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 4 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10.4 Uchwały dotyczące ustanowionego w Spółce Programu Motywacyjnego

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2005 r.
w sprawie: ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego.**

§ 1

Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez LENA LIGHTING S.A. („Spółka”) programu motywacyjnego przeznaczonego dla Zarządu i kluczowych dla Spółki osób, zwanego dalej „Programem Motywacyjnym”, w celu zapewnienia warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu jej wartości poprzez związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.

§ 2

- Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz krąg Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym, a nie określone w dalszych postanowieniach niniejszej uchwały, zostaną ustalone odrębnie.
- Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez umożliwienie osobom w nim uczestniczącym objęcia akcji spółki.
- Realizacja Programu Motywacyjnego odbędzie się w dwóch niezależnie realizowanych częściach, rozpoczynających się odpowiednio w 2005 i 2006 roku.
- Osoby, które uzyskają prawo do objęcia akcji spółki w poszczególnych jego częściach będą mogły je realizować przez okres 3 lat, tj. odpowiednio dla pierwszej weryfikacji, części Programu rozpoczynającej się w 2005 roku począwszy od 2007 roku, jednak nie później niż do końca 2009 roku, dla drugiej weryfikacji części Programu rozpoczynającej się w 2005 roku począwszy od 2008 roku, jednak nie później niż do końca 2010 roku. oraz dla części Programu rozpoczynającej się w 2006 roku począwszy od 2008 roku, jednak nie później niż do końca 2010 roku.
- Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego obejmującego, w szczególności:
 - a) plan premiowania akcjami;
 - b) kryteria realizacji Programu Motywacyjnego lub sposób ich ustalenia;
 - c) określenie liczby akcji możliwych do objęcia przez poszczególne Osoby Uprawnione; (warranty to tylko technika przenoszenia prawa, istotna dla programu jest liczba akcji);
 - d) wzory umów o uczestniczenie w Programie Motywacyjnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 15 kwietnia 2005 roku**

w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B z prawem do objęcia akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru warrantów

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

I. Preambuła

§ 1

1. W celu realizacji ustanowionego w Spółce uchwałą niniejszego Walnego Zgromadzenia nr 14 Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych.
2. Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane do i mogą być objęte przez te spośród Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym, które spełnią kryteria określone w uchwale nr 14 niniejszego WZ w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz w uchwalonym na jej podstawie Regulaminie Programu Motywacyjnego („Osoby Uprawnione”).
3. Osoby Uprawnione, które na podstawie niniejszej uchwały obejmą warranty subskrypcyjne uprawnione będą do objęcia akcji Spółki serii B, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

II. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A i B

§ 2

1. Emituje się:

- 1) od 1 (słownie: jeden) do 291.540 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A;
- 2) od 1 (słownie: jeden) do 583.080 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B

z prawem do objęcia akcji serii B Spółki. Wylacza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B przez dotychczasowych Akcjonariuszy.

2. Spółka nie może wydać więcej warrantów subskrypcyjnych serii A i B niż liczba akcji serii B emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Wylączenie w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A i B prawa poboru akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
4. Warranty subskrypcyjne serii A i B, o których mowa w ust. 1, emitowane są nieodpłatnie.

§ 3

Osobom Uczestniczącym, które zgodnie z Uchwałą WZ w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz zgodnie z uchwalonym na jej podstawie Regulaminem Programu Motywacyjnego uzyskają prawo objęcia Akcji serii B, zostanie zaoferowane objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A lub warrantów subskrypcyjnych serii B, jako Osobom Uprawnionym.

§ 4

1. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A i B są wyłącznie Osoby Uprawnione, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz w § 3 niniejszej Uchwały.
2. Rada Nadzorcza Spółki określi listę Osób Uczestniczących spośród członków Zarządu Spółki wraz z określeniem liczby warrantów subskrypcyjnych, do których objęcia poszczególni członkowie Zarządu jako Osoby Uprawnione uzyskali prawo w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego.
3. Zarząd Spółki określi, a Rada Nadzorcza zatwierdzi listę Osób Uczestniczących spośród kluczowych dla Spółki osób wraz z określeniem liczby warrantów subskrypcyjnych, do których objęcia poszczególne z tych osób jako Osoby Uprawnione uzyskały prawo w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego.

§ 5

Warranty Subskrypcyjne serii A i B zostaną wyemitowane w formie materialnej.

§ 6

Warranty subskrypcyjne serii A i B mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Spółki, celem ich umorzenia. Warranty subskrypcyjne serii A i B podlegają dziedziczeniu.

§ 7

Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A i B będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii B Spółki.

§ 8

Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A mogą wykonać prawa z tych warrantów do dnia 31 grudnia 2009 roku, zaś posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B mogą wykonać prawa z tych warrantów do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 9

1. Warranty subskrypcyjne serii A i B, z których nie zostało zrealizowane prawo objęcia akcji serii B w terminach określonych w § 8 niniejszej uchwały odpowiednio w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A i B tracą ważność.
2. Warranty subskrypcyjne serii A i B, z których zrealizowane zostało prawo objęcia akcji serii B, tracą ważność w chwili wykonania prawa w nich inkorporowanego.

§ 10

W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki, wszystkie warranty serii A i B tracą ważność i wygasa inkorporowane w nich prawo do objęcia akcji serii B.

III. Postanowienia końcowe**§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej**

z dnia 15 kwietnia 2005 roku

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.**

Na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

I. Umotywowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego**§ 1**

1. W celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu Motywacyjnego niniejsze Walne Zgromadzenie (WZ) uchwałą nr 15 uchwaliło emisję:
 - 1) od 1 (słownie: jeden) do 291.540 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A;
 - 2) od 1 (słownie: jeden) do 583.080 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji serii B Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy („Warranty subskrypcyjne serii A i B”).
2. W związku z powyższym, uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z prawem objęcia akcji serii B przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A i B.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z prawem objęcia akcji serii B przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A i B będzie przeznaczone dla tych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, które są Osobami Uprawnionymi w rozumieniu § 1 ust. 2 uchwały nr 15 niniejszego WZ w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego**§ 2**

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 29.154 zł 00 gr. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote groszy 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 583.080 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) złoty każda.
2. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia akcji serii B przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A i B.

§ 3

Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia akcji serii B. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii B jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Cena emisyjna akcji serii B jest równa wartości nominalnej akcji serii B, i wynosi 0,05 zł.
2. Akcje serii B obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.

§ 5

1. Akcje serii B mogą być obejmowane wyłącznie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A i B, w ten sposób, że każdy warrant subskrypcyjny serii A i B upoważnia do objęcia jednej akcji serii B.
2. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A będą mogli obejmować akcje serii B w okresie 3 lat (słownie: trzech) lat począwszy od 1 stycznia 2007 roku, jednak nie później niż do 31 grudnia 2009 roku.
3. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B będą mogli obejmować akcje serii B w okresie 3 lat (słownie: trzech) lat począwszy od 1 stycznia 2008 roku, jednak nie później niż do 31 grudnia 2010 roku.
4. Obejmowanie akcji serii B nastąpi w trybie określonym w art. 451 kodeksu spółek handlowych tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 będą składane w terminach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego

§ 6

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 kodeksu spółek handlowych.

§ 7

Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych osoby uprawnionej najpóźniej przed ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dniem nabycia prawa do dywidendy.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii B, w tym w szczególności terminów składania oświadczeń o objęciu Akcji Serii B przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A i B.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań, zmierzających do wprowadzenia akcji serii B do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.

§ 9

Z zachowaniem postanowień uchwały niniejszego WZ Nr 14 w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz przyjętego Regulaminu Programu Motywacyjnego, Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- 1) ustalenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii B,
- 2) podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o realizacji prawa do objęcia akcji oraz ustalenia miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń.

III. Postanowienia końcowe

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10.5 Regulamin Programu Motywacyjnego

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 1/7/2005
Rady Nadzorczej
LENA LIGHTING Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

§ 1

Definicje

Akcje serii B, Akcje	583.080 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 złotych każda, emitowanych w drodze uchwały ZWZ w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Prawo do objęcia akcji	Warunkowe uprawnienie do objęcia akcji serii B Spółki uzależnione od spełnienia warunków opisanych w niniejszym Regulaminie
Warrant subskrypcyjny, Warrant	Papier wartościowy emitowany w formie materialnej serii A i B w ramach Programu Motywacyjnego, inkorporujący prawo do objęcia jednej Akcji, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.
Uchwała	uchwały ZWZ z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru warrantów oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego	Uchwała ZWZ z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
Program Motywacyjny, Program	Program wynagradzania Zarządu i kluczowych dla Spółki osób, przeprowadzany w latach 2005 i 2006, na podstawie uchwały ZWZ z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
Osoba Uczestnicząca w Programie	oznacza osobę wskazaną przez ZWZ, Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki, jako biorącą udział w Programie. Listy Osób Uczestniczących w Programie zostaną sporządzone odrębnie dla osób uczestniczących w Programie w 2005 oraz 2006 roku
Osoba Uprawniona	osoba wskazaną przez ZWZ, Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki, biorącą udział w Programie, która spełniła kryteria określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego, uzyskała prawo do objęcia Akcji i do której skierowano ofertę objęcia Warrantów
Regulamin Programu Motywacyjnego, Regulamin	niniejsze szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, określone przez Radę Nadzorczą zgodnie z uchwałą ZWZ z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego, na podstawie upoważnienia udzielonego w tej uchwale przez ZWZ
Spółka, Emitent	LENA LIGHTING Spółka Akcyjna
ZWZ	Zwyczajne Walne Zgromadzenie LENA LIGHTING S.A.
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza LENA LIGHTING S.A.
Zarząd	Zarząd LENA LIGHTING S.A.
Prospekt Emisyjny, Prospekt	Prospekt emisyjny przygotowany m.in. w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu Akcji serii B Spółki
List Realizacyjny	Informacja Zarządu o możliwości realizacji prawa do objęcia określonej liczby Akcji w wyniku spełnienia określonych w niniejszym Regulaminie kryteriów
Stosunek Służbowy	Świadczenie pracy na rzecz Spółki na podstawie dowolnego stosunku prawnego ze Spółką

§ 2

Założenia Programu

1. Wprowadzenie Programu Motywacyjnego ma na celu stworzenie dla Zarządu i osób kluczowych dla Spółki dodatkowej motywacji, której celem jest zapewnienie warunków dla wzrostu wyników finansowych LENA LIGHTING S.A. i długoterminowego wzrostu jego wartości. Realizacja Programu spowoduje także związanie Osób Uczestniczących w Programie ze Spółką.
2. Cały Program Motywacyjny dotyczy lat obrotowych Spółki 2005 i 2006.
3. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego osoby w nim uczestniczące będą mogły, pod warunkiem realizacji kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie uzyskać prawo do objęcia nie więcej niż 583.080 Akcji serii B.

§ 3

Emisja Warrantów

1. Prawo do nabycia akcji w ramach realizacji Programu Motywacyjnego przenoszone będzie na Osoby Uprawnione w formie Warrantów subskrypcyjnych emitowanych w drodze Uchwały NWZ.
2. Warranty uprawniającą do objęcia Akcji po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami Spółki. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia 1 Akcji; Objęcie Akcji nastąpi po ich opłaceniu kwotą 0,05 zł za każdą obejmowaną Akcję.
3. Warranty emitowane będą nieodpłatnie, w formie materialnej, jako papiery wartościowe na okaziciela. Warranty będą oferowane Osobom Uprawnionym w Programie na podstawie ilości wskazanej w liście Osób Uprawnionych, które uzyskały prawo do objęcia akcji w ramach Programu, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 6.
4. Warranty będą obejmowane nieodpłatnie przez Osoby Uprawnione na podstawie wezwań do odbioru, w całym okresie obowiązywania Programu (w dwóch określonych terminach).
5. Warranty nie mogą być zbywane, podlegają natomiast dziedziczeniu.

§ 4

Osoby Uczestniczące w Programie

1. Rada Nadzorcza sporządzi w sposób uznaniowy Listy Osób Uczestniczących w Programie w odniesieniu do Zarządu Spółki.
2. Upoważnia się Zarząd do sporządzenia w sposób uznaniowy list Osób Uczestniczących w Programie w odniesieniu do kluczowych dla Spółki osób.
3. Listy Osób Uczestniczących w części Programu motywacyjnego rozpoczynającej się w 2005 roku zostaną sporządzone w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Uchwały.
4. Listy Osób Uczestniczących w części Programu motywacyjnego rozpoczynającej się w 2006 roku zostaną sporządzone do końca pierwszego kwartału 2006 roku.
5. Listy, o których mowa w ust. 1 i 2 zawierać będą maksymalną liczbę praw do nabycia akcji, jakie mogą być uzyskane przez poszczególne Osoby Uczestniczące w Programie.
6. Kopie List, o których mowa w ust. 1 i 2 Zarząd prześle do wybranego domu maklerskiego.
7. W ramach liczby oferowanych akcji serii B podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, według własnego uznania, mogą wprowadzać na listę Osób Uczestniczących w poszczególnych częściach Programu Motywacyjnego nowe osoby, z tym, że nowi uczestnicy będą mogli być wprowadzeni na listy nie później niż do końca trzeciego kwartału odpowiednio 2005 i 2006 roku odpowiednio dla poszczególnych części Programu.
8. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania z Członkami Zarządu Spółki umów zawierających kryterium lojalnościowe oraz wskazanie kryteriów jakościowych, o których mowa w § 6 niniejszego Programu, a których weryfikacja będzie podstawą do ustalenia liczby uzyskiwanych praw do objęcia akcji, przez poszczególne osoby.
9. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd do podpisania z kluczowymi dla Spółki osobami umów zawierających kryterium lojalnościowe oraz wskazanie kryteriów jakościowych, o których mowa w § 6 niniejszego Programu, a których weryfikacja będzie podstawą do ustalenia liczby uzyskiwanych praw do objęcia akcji przez poszczególne osoby.
10. Rozwiązanie Stosunku Służbowego w okresie do dnia zawarcia umowy uczestnictwa w Programie do dnia uzyskania prawa do objęcia akcji powoduje skreślenie z Listy Osób Uczestniczących w Programie.
11. Wzór Umowy uczestnictwa w Programie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
12. Umowy, o których mowa w pkt. 8 i 9 zostaną zawarte w terminie 30 dni od dnia sporządzenia list, o których mowa odpowiednio w pkt. 3 i 4.

§ 5

Osoby Uprawnione

1. Osoby wskazane na Listach Osób Uczestniczących w Programie uzyskają prawo do objęcia określonej liczby akcji Spółki, pod warunkiem realizacji kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Weryfikacja kryteriów nastąpi:
 - a) dla części Programu rozpoczynającej się w 2005 roku: (i) pierwsza weryfikacja - w terminie 30 dni po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 rok, (ii) druga weryfikacja - w przypadku gdy w wyniku pierwszej weryfikacji kryteriów określonych do realizacji za rok 2005 Osobom Uczestniczącym zostanie przyznana mniejsza liczba praw do objęcia akcji niż maksymalna liczba praw która została określona dla poszczególnych Osób Uczestniczących w zawartych z nimi umowach uczestnictwa w Programie w terminie 30 dni po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok przeprowadzona zostanie druga weryfikacja w stosunku do pozostałych, nie przyznanych praw do objęcia akcji,
 - b) dla części Programu rozpoczynającej się w 2006 roku – w terminie 30 dni po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok.
3. Osoba Uczestnicząca w Programie po spełnieniu kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie staje się Osobą Uprawnioną do objęcia akcji, do której skierowana zostanie oferta objęcia odpowiednich Warrantów, tj. w przypadku pierwszej weryfikacji w ramach części

Programu rozpoczynającej się w 2005 r. – Warrantów serii A, oraz w przypadku drugiej weryfikacji w ramach części Programu rozpoczynającej się w 2005 r. i weryfikacji części Programu rozpoczynającej się w 2006 r. – Warrantów serii B.

4. Osoby Uczestniczące w Programie Motywacyjnym, które nie zrealizują kryteriów określonych w łączących je umowach zawartych na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego, nie uzyskają prawa do objęcia akcji i nie zostanie do nich skierowana propozycja nabycia Warrantów.

§ 6

KRYTERIA I WARUNKI NABYCIA PRAWA DO OBJĘCIA AKCJI

1. Osoby uczestniczące w części Programu rozpoczynającej się w 2005 roku będą mogły uzyskać prawo do objęcia nie więcej niż 291.540 akcji. Łączna ilość Warrantów serii A oraz Warrantów serii B przydzielonych Osobom Uczestniczącym w Programie Motywacyjnym roku 2005 nie może przekroczyć 291.540 sztuk.
2. W przypadku, gdyby ilość praw do objęcia akcji uzyskanych przez Osoby Uczestniczące w części Programu rozpoczynającej się w 2005 roku w wyniku pierwszej weryfikacji, o której mowa w §5 ust. 2 lit. a pkt (i) będzie mniejsza niż 291.540 sztuk, prawa do objęcia akcji uczestniczących w tej części Programu będą mogły być przydzielone Osobom Uczestniczącym w tej części Programu pod warunkiem realizacji kryteriów przewidzianych dla części Programu rozpoczynającej się w 2006 r., na podstawie drugiej weryfikacji, o której mowa w §5 ust. 2 lit. a pkt (ii).
3. W ramach części Programu rozpoczynającej się w 2006 roku Osoby uczestniczące będą mogły uzyskać prawo do objęcia nie więcej niż 583.080 akcji. Łączna ilość Warrantów serii B przydzielonych Osobom Uczestniczącym w Programie Motywacyjnym roku 2006 nie może przekroczyć 583.080 sztuk, z tym że Osobom Uczestniczącym w części Programu rozpoczynającej się w 2005 roku które uzyskają prawo do objęcia akcji, na podstawie drugiej weryfikacji, będą mogły zostać przydzielone dodatkowo maksymalnie 291.540 sztuki Warrantów serii B.
4. Realizacja Programu Motywacyjnego oparta jest na dwóch kryteriach:
 - a) **kryterium lojalnościowym**, rozumianym jako pozostawanie w Stosunku Służbowym w dniu nabycia prawa do objęcia akcji. Uprawnionymi do uzyskania prawa do objęcia akcji (Warrantów Subskrypcyjnych) są wyłącznie Osoby Uczestniczące w Programie pozostające w Stosunku Służbowym ze Spółką. Osoby uczestniczące w Programie, z którymi Emitent rozwiąże Stosunek Służbowy w okresie od dnia zawarcia umowy uczestnictwa w Programie do dnia uzyskania prawa do objęcia akcji tracą prawo do uczestnictwa w Programie.
 - b) **kryterium jakościowym** rozumianym jako zrealizowanie założeń **jakościowych** określonych w umowie uczestnictwa w Programie, określonego jako wzrost średniego Kurs Realizacji powyżej Kursu Odniesienia, gdzie:

Kurs Realizacji - średni kurs giełdowy akcji LENA LIGHTING S.A. ważony obrotami liczony za okres [40] sesji giełdowych poprzedzających dzień podjęcia odpowiedniej uchwały o uzyskaniu prawa do objęcia akcji, który dla pierwszej weryfikacji części Programu rozpoczynającej się w 2005 będzie przypadał w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 oraz dla drugiej weryfikacji części Programu rozpoczynającej się w 2005 i części Programu rozpoczynającej się w 2006 roku będzie przypadał w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.

Kurs Realizacji zostanie określony uchwałą Zarządu Spółki w terminie umożliwiającym podjęcie uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim.

Kurs Odniesienia, dla pierwszej weryfikacji części Programu rozpoczynającej się w 2005 roku – cena emisyjna akcji ustalona w ramach publicznej oferty LENA LIGHTING S.A.

Kurs Odniesienia, dla części Programu rozpoczynającej się w 2006 roku oraz dla drugiej weryfikacji części Programu rozpoczynającej się w 2005 roku – średnia rynkowa cena akcji LENA LIGHTING S.A. na GPW w Warszawie ważona obrotami ustalona za okres [40] sesji giełdowych poprzedzających podjęcie uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w sprawie określenia listy osób uczestniczących w tej części Programu. Kurs ten zostanie określony uchwałą Zarządu Spółki w terminie, który umożliwi zapoznanie się z nim osobom uczestniczącym w programie, przed zawarciem umów uczestnictwa w tej części Programu.

§ 7

SPOSÓB OBLICZENIA LICZBY UZYSKIWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM PRAW DO OBJĘCIA AKCJI I NABYWANYCH WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

Liczba praw do objęcia akcji, która może być uzyskana przez poszczególne Osoby Uczestniczące w Programie, obliczana jest na podstawie następującej formuły:

$$LWS = MLW \times \frac{KR - KO}{KO}$$

gdzie:

LWS – Liczba uzyskiwanych prawa do objęcia akcji równa liczbie obejmowanych warrantów subskrypcyjnych; jeden warrant subskrypcyjny uprawnia do nabycia jednej akcji,

MLW – Maksymalna liczba warrantów, jaka może być objęta przez Osobę Uczestniczącą w Programie, ustalana dla kryterium wzrostu kursu realizacji (**KR**) powyżej kursu odniesienia (**KO**); określona oddzielnie dla poszczególnych Osób Uczestniczących w poszczególnych częściach Programu oraz oddzielnie dla każdej z weryfikacji części Programu rozpoczynającej się w 2005 r. i wskazana w zawartych przez nie umowach uczestnictwa w Programie.

§ 8

Realizacja praw do objęcia akcji

1. Zarząd Spółki, w ciągu 14 dni od spełnienia kryteriów powodujących uzyskanie praw do objęcia akcji prześle Osobom Uprawnionym List Realizacyjny, wezwanie do odbioru przysługującej ilości Warrantów oraz ofertę objęcia akcji serii B w ilości odpowiadającej ilości posiadanych Warrantów.
2. List Realizacyjny, wezwanie do odbioru przysługującej ilości Warrantów oraz oferta objęcia akcji serii B, mogą być odebrane osobiście w siedzibie Spółki, za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub zostaną przesłane w formie listu poleconego na adres korespondencyjny wskazany przez Osobę Uprawnioną. Osoba Uprawniona ponosi wszelkie konsekwencje nie przekazania Spółce lub błędnego przekazania Spółce adresu do korespondencji.
3. W terminie, o którym mowa w ust. 1., Zarząd prześle do domu maklerskiego listę Osób Uprawnionych.
4. Osoba Uprawniona, która w terminie realizacji Warrantów postanowi o objęciu akcji, przedstawi w domu maklerskim wraz z dokumentami Warrantów List Realizacyjny oraz odpowiedź na ofertę objęcia akcji serii B do ilości odpowiadającej ilości posiadanych Warrantów. Formularz odpowiedzi na ofertę stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu
5. Każda z ofert będzie nieodwołalna i ważna od chwili jej złożenia:
 - a) dla Warrantów serii A do dnia 31 grudnia 2009 r.
 - b) dla Warrantów serii B do dnia 31 grudnia 2010 r.
6. Objęcie Akcji może nastąpić w dowolnym momencie, w całym okresie ważności oferty. Osoba Uprawniona, która chce skorzystać z oferty powinna na nią odpowiedzieć w przed upływem terminu jej ważności.
7. Osoba Uprawniona może złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 4, w punktach obsługi klienta domu maklerskiego wskazanego przez Zarząd.
8. Wraz ze złożeniem oświadczenia o realizacji prawa do objęcia Akcji Osoba Uprawniona obowiązana jest do wpłacenia kwoty stanowiącej iloczyn liczby obejmowanych akcji i ceny emisyjnej.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66. Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.

10.6 Ujednolicony, aktualny tekst Statutu

Tekst jednolity zamieszczony poniżej uwzględnia zmiany Statutu w zakresie § 7 ust. 4 i § 17 ust. 1, wprowadzone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 kwietnia 2005 roku. Zmiany te nie zostały jeszcze zarejestrowane.

Załącznik nr 2
Do uchwały nr 1/7/2005
Rady Nadzorczej
LENA LIGHTING Spółka Akcyjna
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu

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 wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2 [Siedziba]

Siedzibą Spółki jest Środa Wielkopolska.

§ 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]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność usługowa związana z uprawami rolnymi (PKD 01.41.A),
- 2) produkcja tworzyw sztucznych (PKD 24.16.Z),
- 3) produkcja pozostałych wyrobów gumowych (PKD 25.13.Z),
- 4) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 25.21.Z),
- 5) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 25.22.Z),
- 6) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z),
- 7) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24.Z),
- 8) produkcja szkła gospodarczego (PKD 26.13.Z),
- 9) produkcja szkła technicznego (PKD 26.15.Z),
- 10) kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 28.40.Z),
- 11) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 28.51.Z),
- 12) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.52.Z),
- 13) produkcja narzędzi (PKD 28.62.Z),
- 14) produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn (PKD 28.74.Z),
- 15) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 28.75.B),
- 16) produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych (PKD 31.50.Z),
- 17) produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych (PKD 31.40.Z),
- 18) produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 31.62.A),

- 19) produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych (PKD 32.10.Z),
 - 20) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A),
 - 21) wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B),
 - 22) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D),
 - 23) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.44.Z),
 - 24) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C),
 - 25) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
 - 26) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),
 - 27) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z),
 - 28) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z),
 - 29) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.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 1.166.160 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) i podzielony jest na 23.323.200 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście) akcji serii A o wartości nominalnej po 5 gr. (pięć groszy) każda o numerach od A 00000001 do A 23.323.200.
2. Wszystkie akcje serii A przyznane zostały 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. Wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 29.154 zł 00 gr. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 00/100) i obejmuje nie więcej niż 583.080 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 złotych (słownie pięć groszy) 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.

§ 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 ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:
 - a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosku przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy bądź akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
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 7 (siedmiu) 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.
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.

§ 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 obecnych jest co najmniej 2/3 (dwie trzecie) 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 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 swoich członków. 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 obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,

- 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) rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na dokonywanie czynności obejmujących rozporządzenie prawem lub zobowiązanie do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość 10 % kapitałów własnych Spółki na koniec poprzedniego kwartału
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.
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.

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 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 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.

10.7 Opinia Zarządu LENA LIGHTING Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji spółki serii C oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C

Zarząd Spółki LENA LIGHTING SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii C oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C.

- 1) Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Celem strategicznym Spółki jest wprowadzenie jej akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi i pozyskanie dodatkowego kapitału na rynku publicznym. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż niezbędne środki mogą być pozyskane wyłącznie w drodze publicznej emisji akcji skierowanej do szerokiego grona inwestorów, a następnie ich wprowadzenia do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dlatego Zarząd uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.
- 2) Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona w toku publicznej emisji akcji w oparciu o mechanizm budowania książki popytu (book-building). Po zaprezentowaniu Spółki potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać deklaracje zainteresowania nabyciem akcji serii C. W tych deklaracjach będą musieli określić liczbę akcji serii C, jaką chcieliby objąć oraz cenę emisyjną, po której są gotowi objąć daną liczbę akcji serii C. Na podstawie zestawienia wielu deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny akcji serii C oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

Zarząd:

Maciej Rychlewski
Prezes Zarządu

Piotr Gorgolewski
Członek Zarządu

Cezary Filipiński
Członek Zarządu

10.8 Opinia Zarządu LENA LIGHTING Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii B oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii B przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A i B.

Akcje serii B zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego. Głównym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji Spółki.

Przyjąć również należy, iż wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej je ze Spółką.

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii B leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji serii B na poziomie wartości nominalnej dotychczas wyemitowanych akcji Spółki wobec tego, że jest to zgodne z proponowanym sposobem realizacji Programu Motywacyjnego.

Zarząd:

Maciej Rychlewski
Prezes Zarządu

Piotr Gorgolewski
Członek Zarządu

Cezary Filipiński
Członek Zarządu

10.9 Formularz Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych

10.9.1 – Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Miejscowość: _____ Data: 2 0 0 - - -

..... pieczęć domu maklerskiego	DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA NABYCIEM AKCJI OFEROWANYCH FIRMY LENA LIGHTING S.A.
------------------------------------	---

Niniejszy dokument stanowi wiążącą Deklarację zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych Lena Lighting S.A. oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych w ramach Publicznej Oferty na warunkach określonych w Prospekcie i niniejszym formularzu.

1. Dom Maklerski przyjmujący Deklarację

Nazwa Domu Maklerskiego przyjmującego Deklarację: _____

2. Charakter Deklaracji

Deklaracja składana po raz pierwszy ☐

Zmiana Deklaracji ☐

Odwwołanie Deklaracji ☐

3. Dane Inwestora Instytucjonalnego

Firma osoby prawnej:											
Status dewizowy:	rezydent	<input type="checkbox"/>	nierezydent	<input type="checkbox"/>							
REGON lub numer właściwego Rejestru zagranicznego:											
Siedziba:											
Adres do korespondencji:											
Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu inwestora:				1.				2.			
Numer i seria dokumentu tożsamości osób upoważnionych do składania Deklaracji:				1.				2.			
Numer faksu, na który powinna zostać przesłana informacja o liczbie Wstępnie Przydzielonych Akcji Oferowanych, na jakie zostanie złożony zapis w imieniu inwestora, informacja o Cenie Emisyjnej / Cenie Sprzedaży oraz wezwanie do opłacenia zapisu, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie.											
Nr kierunkowy:		<input type="text"/>		Numer faksu:		<input type="text"/>		Numer telefonu:		<input type="text"/>	

UWAGA! Wpisanie błędnego lub niepełnego numeru faksu skutkować może nieprzekazaniem informacji o wynikach wstępnego przydziału lub przekazaniem jej w sposób uniemożliwiający terminowe dokonanie wpłaty za Akcje Oferowane w sposób opisany w Prospekcie.

4. Dane o rachunku papierów wartościowych ¹⁾ (dane niezbędne w przypadku deponowania akcji na rachunku papierów wartościowych)

numer rachunku papierów wartościowych:
prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu):
na rzecz:

5. Akcje

Liczba zamawianych Akcji Oferowanych: Szt.

słownie:

Deklarowana cena: , zł

słownie:

Wartość zamawianych Akcji Oferowanych: zł

słownie:

6. Dyspozycja deponowania wstępnie przydzielonych i opłaconych Akcji Oferowanych

W przypadku wstępnego przydzielenia mi Akcji Oferowanych oraz opłacenia przeze mnie ich w terminach określonych w Prospekcie, proszę o zdeponowanie wszystkich przydzielonych i opłaconych Akcji Oferowanych i na rachunku papierów wartościowych wskazanym w pkt 4. Zobowiązuję się do osobistego poinformowania domu maklerskiego przyjmującego niniejszą Deklarację o wszelkich zmianach dotyczących rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek.

5. Oświadczenia Inwestora Instytucjonalnego składającego Deklarację

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu firmy wskazanej w pkt 3, oświadczam, że:

(a) zapoznałem(am) się z treścią Prospektu i Statutu spółki Lena Lighting S.A. i akceptuję brzmienie Statutu i warunki Publicznej Oferty określone w Prospekcie,

(b) zgadzam się na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż objęte Deklaracją lub nieprzydzielenie ich w ogóle, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie.

W przypadku przydzielenia mi Akcji Oferowanych w ramach wstępnego przydziału zobowiązuję się do zapłaty za przydzielone Akcje Oferowane:

(a) w terminie i na warunkach określonych w Prospekcie,

(b) w liczbie nie mniejszej niż określona w wezwaniu,

(c) po Cenie Emisyjnej / Cenie Sprzedaży – niższej bądź równej wskazanej w Deklaracji.

Potwierdzam poprawność danych zawartych w niniejszej Deklaracji.

6. Pełnomocnictwo dla Domu Maklerskiego

Niniejszym udzielam Domowi Maklerskiemu wskazanemu w pkt 1 pełnomocnictwa do złożenia w imieniu firmy wskazanej w pkt 3 zapisu na Akcje Oferowane Lena Lighting S.A. w liczbie wynikającej z Listy Wstępnego Przydziału sporządzonej przez Zarząd Spółki i Sprzedającego.

Niniejsze zobowiązanie może być podpisane, w przypadku osób prawnych, wyłącznie przez osoby upoważnione do podpisywania w imieniu inwestora, zgodnie ze Statutem lub Umową spółki lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych Lena Lighting S.A.

Data, podpis składającego Deklarację		Data przyjęcia oraz podpis osoby przyjmującej Deklarację w imieniu Domu Maklerskiego wskazanego w pkt 1
--------------------------------------	--	---

¹⁾ W przypadku niewypełnienia pkt 4, w przypadku wstępnego przydzielenia Inwestorowi Instytucjonalnemu Akcji Oferowanych oraz ich opłacenia przez niego, akcje te zostaną zapisane na rachunku Sponsora Emisji prowadzonym przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

7. Pełnomocnictwo dla Domu Maklerskiego

Niniejszym udzielam Domowi Maklerskiemu wskazanemu w pkt 1 pełnomocnictwa do złożenia w imieniu i na rzecz funduszy wskazanych w Załączniku do Deklaracji zapisu (-ów) na Akcje Oferowane Lena Lighting S.A. w liczbie wynikającej z Listy Wstępnego Przydziału sporządzonej przez Zarząd Spółki i Sprzedającego.

Niniejsze zobowiązanie może być podpisane, w przypadku osób prawnych, wyłącznie przez osoby upoważnione do podpisywania w imieniu funduszy wymienionych w Załączniku do Deklaracji, zgodnie ze Statutem lub Umową spółki lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych Lena Lighting S.A.

UWAGA: Niniejsza Deklaracja ważna jest tylko łącznie z wypełnionym Załącznikiem do Deklaracji.

Data, podpis składającego Deklarację		Data przyjęcia oraz podpis osoby przyjmującej Deklarację w imieniu Domu Maklerskiego wskazanego w pkt 1
--------------------------------------	--	---

Załącznik do Deklaracji składanej przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, reprezentujące zarządzane przez siebie fundusze inwestycyjne w przypadku składania jednej Deklaracji w imieniu i na rzecz tych funduszy.

1. Wykaz danych funduszy w imieniu i na rzecz których składana jest łączna Deklaracja i liczba zamawianych Akcji Oferowanych przez poszczególne fundusze.

Lp.	Nazwa Funduszu	Siedziba	Adres	REGON	Liczba Akcji Oferowanych	Nr rachunku papierów wartościowych ⁽¹⁾	Nazwa Domu Maklerskiego prowadzącego rachunek
				RAZEM			

Data, podpis składającego Deklarację	Data przyjęcia oraz podpis osoby przyjmującej Deklarację w imieniu Domu Maklerskiego wskazanego w pkt 1 Deklaracji
--------------------------------------	--

¹⁾ W przypadku niewskazania rachunku papierów wartościowych, w przypadku wstępnego przydzielenia funduszowi Akcji Oferowanych oraz ich opłacenia przez niego, akcje te zostaną zapisane na rachunku Sponsora Emisji prowadzonym przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

10.10 Lista POK przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane

POK	Kod	Miejscowość	Adres
108	21-500	Biała Podlaska	pl. Wolności 23
109	15-443	Białystok	al. Piłsudskiego 11/2
185	43-300	Bielsko-Biała	ul. Stojalowskiego 31
149	49-300	Brzeg	ul. Bolesława Chrobrego 14C
110	85-824	Bydgoszcz	ul. Wojska Polskiego 20a
658	85-034	Bydgoszcz	ul. Długa 57
203	22-100	Chelm	pl. Niepodległości 1
112	42-200	Częstochowa	ul. Kopernika 17/19
171	39-200	Dębica	ul. Kolejowa 29
113	82-300	Elbląg	ul. Stary Rynek 18A
165	19-300	Elk	ul. Piłsudskiego 14
232	08-400	Garwolin	ul. Kościuszki 32
096	80-244	Gdańsk	ul. Grunwaldzka 92/98
188	80-391	Gdańsk	ul. Kołobrzeska 43
114	81-319	Gdynia	ul. Śląska 23/25
122	44-100	Gliwice	ul. Berbeckiego 4
662	66-400	Gorzów Wielkopolski	ul. Welniany Rynek 18
173	86-300	Grudziądz	ul. Chelmińska 68
145	14-200	Ilawa	ul. Jana III Sobieskiego 47
227	37-500	Jarosław	pl. Mickiewicza 2
228	38-200	Jasło	ul. Kościuszki 33
123	43-600	Jaworzno	ul. Mickiewicza 17
196	58-500	Jelenia Góra	pl. Wyszyńskiego 35
119	62-800	Kalisz	ul. Śródmiejska 29
121	40-014	Katowice	ul. Mariacka 17
124	25-301	Kielce	ul. Sienkiewicza 18
151	46-203	Kluczbork	ul. Grunwaldzka 13c
175	57-300	Kłodzko	pl. Bolesława Chrobrego 20
127	62-500	Konin	ul. Kosmonautów 14
128	75-204	Koszalin	ul. Jana z Kolna 11
129	30-005	Kraków	ul. Bracka 1a
136	23-203	Kraśnik	ul. Kochanowskiego 1
209	38-400	Krosno	ul. Powstańców Warszawskich 3
158	99-300	Kutno	ul. 29 Listopada 15
134	64-100	Leszno	ul. Wróblewskiego 6
133	59-300	Lubin	ul. Bankowa 16a
135	20-104	Lublin	ul. Królewska 1
211	20-076	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 62
138	18-400	Łomża	ul. Małachowskiego 1
182	99-400	Łowicz	ul. Długa 27
212	90-418	Łódź	al. Kościuszki 3
456	90-361	Łódź	ul. Piotrkowska 270
457	90-051	Łódź	al. Piłsudskiego 12
184	39-300	Mielec	ul. Pisarka 10
230	05-300	Mińsk Mazowiecki	ul. Warszawska 133
142	34-400	Nowy Targ	al. Tysiąclecia 35A
152	48-300	Nysa	ul. Marcinkowskiego 1
144	10-118	Olsztyn	ul. 1-go Maja 10
148	45-027	Opole	ul. Osmańczyka 15
154	07-400	Ostrołęka	ul. Bogusławskiego 23
125	27-400	Ostrowiec Świętokrzyski	ul. Kilińskiego 15
652	64-920	Pila	ul. Browarna 21
460	97-300	Piotrków Trybunalski	ul. Armii Krajowej 24
461	09-400	Płock	ul. Jachowicza 32
159	61-807	Poznań	ul. św. Marcin 52/56
194	61-767	Poznań	ul. Masztalarska 8a
160	37-700	Przemyśl	ul. Mickiewicza 6
216	24-100	Puławy	ul. Partyzantów 8
183	26-610	Radom	ul. Kilińskiego 15/17
463	97-500	Radomsko	ul. Piastowska 16
099	41-709	Ruda Śląska	ul. Niedurnego 34
161	35-959	Rzeszów	al. Ciepłńskiego 1
219	27-600	Sandomierz	ul. Kościuszki 4
220	38-500	Sanok	ul. Kościuszki 12
221	08-110	Siedlce	ul. Wojskowa 24
198	26-100	Skarżysko-Kamienna	ul. Bolesława Prusa 12
672	76-200	Ślupsk	ul. Tuwima 30
115	81-874	Sopot	ul. Mikołaja Reja 13/15
169	37-450	Stalowa Wola	ul. Jana Pawła II 13
660	73-100	Stargard Szczeciński	ul. Czarneckiego 16
164	16-400	Suwałki	ul. Kościuszki 72
166	71-419	Szczecin	pl. Żołnierza Polskiego 16
663	70-400	Szczecin	ul. Bogurodzicy 5
666	70-412	Szczecin	al. Niepodległości 31
176	58-100	Świdnica	ul. Rynek 30
168	72-600	Świnoujście	ul. Piłsudskiego 4
170	33-100	Tarnów	pl. Kazimierza Wielkiego 3a
156	97-200	Tomaszów Mazowiecki	ul. Mościckiego 31/33
172	87-100	Toruń	ul. Grudziądzka 29
174	58-300	Wałbrzych	ul. Sienkiewicza 8
101	00-950	Warszawa	ul. Mazowiecka 9
102	00-095	Warszawa	pl. Bankowy 2
106	00-828	Warszawa	al. Jana Pawła II 15
130	00-764	Warszawa	ul. Sobieskiego 110
186	03-472	Warszawa	ul. Brechta 3
187	04-128	Warszawa	ul. Omulewska 27
190	02-019	Warszawa	ul. Grójecka 1/3
191	02-675	Warszawa	ul. Wołoska 18
197	02-776	Warszawa	ul. Dereniowa 9
104	00-043	Warszawa	ul. Czackiego 21/23
467	98-300	Wieluń	pl. Kazimierza Wielkiego 3
177	87-800	Włocławek	pl. Wolności 15
178	50-108	Wrocław	ul. Kiełbaśnicza 7a
179	22-400	Zamość	ul. Grodzka 2
469	98-220	Zduńska Wola	al. Kościuszki 2
656	65-054	Zielona Góra	ul. dr. Pieniężnego 24

10.11 Definicje i skróty

Akcje	Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C
Akcje Serii A	23.323.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 groszy każda
Akcje Serii B	Nie więcej niż 583.080 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 groszy każda
Akcje Serii C	Nie więcej niż 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 groszy każda
Akcje Istniejące	Akcje Serii A
Akcje Oferowane	Akcje Serii C i Akcje Sprzedawane
Akcje Sprzedawane	4.900.000 Akcji Serii A będących własnością Wprowadzających
Biegły Rewident	HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Centralny Dom Maklerski Pekao, CDM Pekao S.A., CDM	Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie
Cena Emisyjna	Cena emisyjna Akcji Serii C ustalona przez Emitenta w porozumieniu z Oferującym na podstawie wyników budowy Księgi Popytu przeprowadzonej wśród Inwestorów Instytucjonalnych
Cena Sprzedaży	Cena Sprzedaży Akcji Sprzedawanych ustalona przez Sprzedającego w porozumieniu z Oferującym, na podstawie wyników budowy Księgi Popytu przeprowadzonej wśród Inwestorów Instytucjonalnych
Deklaracje	Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych składane przez Inwestorów Instytucjonalnych w ramach budowy Księgi Popytu, zawierające liczbę Akcji Sprzedawanych, którą są zainteresowani nabyć, oraz proponowaną cenę z Przedziału Cenowego
Doradca Prawny	Kancelaria Radców Prawnych „Oleś & Rodzyńkiewicz” Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, świadczący na rzecz Emitenta usługi doradztwa prawnego
Dz.U.	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.Urz. KPWiG	Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Emitent, Spółka, Lena Lighting, Lena	Lena Lighting Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
EUR, euro	Wspólna waluta państw wchodzących w skład Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej
EURIBOR	Stopa procentowa kredytów na rynku europejskim
Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
GUS	Główny Urząd Statystyczny
Inwestorzy Indywidualni	Osoby fizyczne, zarówno Rezydenci, jak i Nierezydenci
Inwestorzy Instytucjonalni	Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno Rezydenci, jak i Nierezydenci oraz zarządzający cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie w przypadku złożenia jednej łącznej Deklaracji w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Sprzedawane
Kancelaria Prawna	Kancelaria Radców Prawnych „Oleś & Rodzyńkiewicz” Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, świadczący na rzecz Emitenta usługi doradztwa prawnego
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie
Kodeks Cywilny, KC	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami)
Kodeks Karny	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz.U. z 1997 roku, nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami)
Kodeks Handlowy	Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku – Kodeks handlowy (Dz.U. z 1934 roku, nr 57, poz. 502, z późniejszymi zmianami), obowiązujące do dnia 31 grudnia 2000 roku
Kodeks Postępowania Cywilnego	Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 roku, nr 43, poz. 296, z późniejszymi zmianami)

Kodeks Spółek Handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami)
Konstytucja	Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 roku, nr 78, poz. 483, ze sprostowaniem)
Komisja, KPWiG	Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów	Organ Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, kierujący działalnością samorządu biegłych rewidentów w okresach między Krajowymi Zjazdami Biegłych Rewidentów
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, KIBR	Samorząd biegłych rewidentów
Krajowy Rejestr Sądowy, KRS	Krajowy Rejestr Sądowy utworzony na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, nr 17, poz. 209, z późniejszymi zmianami)
Księga Popytu	Lista inwestorów, którzy złożyli ważne Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, zawierająca liczbę Akcji Oferowanych, którą są zainteresowani nabyć, oraz proponowaną cenę z Przedziału Cenowego
Lista Wstępnego Przydziału	Lista Inwestorów Instytucjonalnych uprawnionych do składania zapisów na Akcje Oferowane w podziale na Akcje Serii C i Akcje Sprzedawane
KW	Księga wieczysta
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie lub NWZ	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
NBP	Narodowy Bank Polski
Nierezydent	Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Dewizowe
Oferujący	Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Osoba Uprawniona	Osoba wskazana przez NWZ, Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki, biorąca udział w Programie Motywacyjnym, która spełniła kryteria określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego, uzyskała prawo do objęcia Akcji Serii B i do której skierowano ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych odpowiednio Serii A lub B
Ordynacja Podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 1997 roku, nr 137, poz. 926, z późniejszymi zmianami)
Osoba Uczestnicząca	Oznacza osobę wskazaną przez NWZ, Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki jako biorącą udział w Programie Motywacyjnym. Listy Osób Uczestniczących w Programie zostaną sporządzone odrębnie dla osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym w 2005 oraz 2006 roku
PKB	Produkt Krajowy Brutto
Podmiot Dominujący	Włodzimierz Lesiński
POK, Punkt Obsługi Klientów	Punkt Obsługi Klientów CDM Pekao
Prawo Dewizowe	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo Dewizowe (Dz.U. z 2002 roku, nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami)
Prawa do Akcji Serii C, Prawa do Akcji, PDA	Prawa do Akcji Serii C
Prawo Bankowe	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami)
Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi	Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku nr 49, poz. 447 z późniejszymi zmianami)
Prawo Upadłościowe i Naprawcze	Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 roku, nr 60, poz. 535, z późniejszymi zmianami)
Program Motywacyjny	Program wynagradzania Zarządu i kluczowych dla Spółki osób, przeprowadzany w latach 2005 i 2006, na podstawie uchwały WZ z dnia 15.04.2005 r. w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego

Prospekt	Niniejszy Prospekt Emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, akcjach wprowadzanych do publicznego obrotu oraz akcjach oferowanych w obrocie publicznym, sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Prospekcie
Przedział Cenowy	Przedział, w ramach którego przyjmowane będą zapisy na Akcji Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Publiczna Oferta, Oferta	Publiczna oferta subskrypcji Akcji Serii C i sprzedaży Akcji Sprzedawanych
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki
Regulamin, Regulamin Programu Motywacyjnego	Regulamin określający zasady realizacji Programu Motywacyjnego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 1/7/2005 Rady Nadzorczej Spółki działającej pod firmą Lena Lighting Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego
Regulamin Giełdy, Regulamin GPW	Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku (z późniejszymi zmianami)
Rezydent	Osoby, podmioty i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Dewizowe
Rozporządzenie o Prospekcie	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. z 2004 roku, nr 186, poz. 1921)
Rozporządzenie o Rynkach	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 roku w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach (Dz.U. z 2001 roku, nr 86, poz. 939, z późniejszymi zmianami)
Sąd Rejestrowy	Sąd rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Skarb Państwa	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej
Sponsor Emisji	Rachunek prowadzony przez dom maklerski w KDPW, na którym zapisane są Akcje osób, które nie złożyły dyspozycji deponowania Akcji na własnym rachunku papierów wartościowych
Sprzedający	Włodzimierz Lesiński i Jerzy Nadwórny
Statut	Statut Spółki
Transza Inwestorów Indywidualnych	Transza wydzielona w ramach Publicznej Oferty obejmująca Akcje Oferowane przeznaczone do objęcia dla Inwestorów Indywidualnych
Transza Inwestorów Instytucjonalnych	Transza wydzielona w ramach Publicznej Oferty obejmująca Akcje Oferowane przeznaczone do objęcia dla Inwestorów Instytucjonalnych
Uchwała w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego	Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą LENA LIGHTING Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
UE	Unia Europejska
USD	Dolar amerykański, prawny środek płatniczy na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym	Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, nr 17, poz. 209, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Księgach Wieczystych i Hipotece	Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, nr 124, poz. 1361, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o NBP	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku, nr 1, poz. 2), która weszła w życie dnia 1 stycznia 1998 roku
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku, nr 86, poz. 804, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku, nr 14, poz. 176, z późniejszymi zmianami)

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych	Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku, nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych	Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (Dz.U. z 2000 roku, nr 86, poz. 959, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami)
Ustawa Prawo Dewizowe	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo Dewizowe (Dz.U. z 2002 roku, nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami)
Ustawa Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi	Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, nr 49, poz. 447, z późniejszymi zmianami)
Ustawa o Przeciwdziałaniu Wprowadzaniu do Obrotu Finansowego Wartości Majątkowych Pochodzących z Nielegalnych lub Nieujawnionych Źródeł	Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku, nr 153, poz. 1505, z późniejszymi zmianami)
Walne Zgromadzenie lub WZ	Walne Zgromadzenie Spółki
Warranty Subskrypcyjne	Papier wartościowy emitowany w formie materialnej serii A i B w ramach Programu Motywacyjnego na podstawie uchwały WZ z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B z prawem do objęcia akcji serii B, inkorporujący prawo do objęcia Akcji, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej
Warranty Subskrypcyjne Serii A	Od 1 do 291.540 Warrantów Subskrypcyjnych imiennych Serii A emitowanych na podstawie Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą LENA LIGHTING Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B z prawem do objęcia akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru warrantów
Warranty Subskrypcyjne Serii B	Od 1 do 583.080 Warrantów Subskrypcyjnych imiennych Serii B emitowanych na podstawie Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą LENA LIGHTING Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B z prawem do objęcia akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru warrantów
Wprowadzający	Włodzimierz Lesiński, Jerzy Nadwórny
Zarząd	Zarząd Spółki
Złoty, zł, PLN	Polski złoty, prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony do obrotu pieniężnego od dnia 1 stycznia 1995 roku
WIBOR	Warsaw Interbank Offered Rate – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych
WZ, Walne Zgromadzenie, WZA	Walne zgromadzenie Spółki
ZUS	Zakład Ubezpieczeń Społecznych