

Temat: Termin i porządek obrad ZWZ

Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (DZ.U. Nr 209 poz. 1744) Zarząd „LUBAWA” S.A. w Lubawie podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad.

Zarząd „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Lubawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000065741, działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402 §1 i 2 K.s.h., zwołuje na dzień 21 czerwca 2007 r. na godz. 12.00, w Lubawie, przy ul. Wyzwolenia 4 (Karczma nad Sandelą), Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2006.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby i wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zdezaktualizowania się uchwał nr 36/2006, 37/2006 i 38/2006 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.06.2006 r
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd „LUBAWA” S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie „LUBAWA” S.A., najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 13 czerwca 2007 r. do godz. 24.00, świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwo winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki, w Lubawie, przy ul. Dworcowej 1 w sekretariacie Spółki. Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu Spółki w Lubawie przy ul. Dworcowej 1. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z WZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z

rejestrze winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 11.30.

Na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe