

Uchwała nr 1/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna wybiera na
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jacka Krzysztofa Domańskiego*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący
porządek 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.*
- 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.*
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.*
- 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.*
- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.*

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby i wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
15. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia Jednolitego Statutu Spółki
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru członka komisji skrutacyjnej Pana Przemysława Wiesława Borgosza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru członka komisji skrutacyjnej Pana Mateusza Sochę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru członka komisji skrutacyjnej Pana Piotra Ostaszewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 18.309.600 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 2.547.109 głosami „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 63.768.828,42 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem i 42/100),
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wskazujący:
 - zysk brutto w wysokości 1.961.570,62 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych i 62/100),

- zysk netto w wysokości 1.064.020,20 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych i 20/100),
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.291.875,78 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i 78/100),
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 5.075.337,27 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i 27/100),
5. Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 18.309.600 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 2.547.109 głosami „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 18.309.600 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 2.547.109 głosami „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie nie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi
Klepackiemu z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Klepackiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Borgosz z
wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Przemysławowi Borgosz z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 18.309.600 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 2.547.109 głosami „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 11/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Tacik z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Henrykowi Tacik z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12 /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Dobrowolskiemu z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 13.08.2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Dobrowolskiemu z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 13.08.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 18.309.600 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 2.547.109 głosami „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 13/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Krupnik z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 13.08.2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Krupnik z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 13.08.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 14 /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gańko z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 13.08.2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Gańko z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 13.08.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 18.309.600 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 2.547.109 głosami „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15 /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kois z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 13.08.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Kois z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 13.08.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16 /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łukjanow z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 13.08.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Łukjanow z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 13.08.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 15.606.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 5.250.000 głosami „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kubica z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 13.08.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Kubica z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 13.08.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 18.309.600 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 2.547.109 głosami „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 18/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego za rok obrotowy 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 1.064.020,20 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych i 20/100), zostaje przeznaczony *w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 19/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków w Radzie Nadzorczej.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 (pięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 20/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Jacka Andrzeja Łukjanowa w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 15.606.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 5.250.000 głosami „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 21/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana *Przemysława Wiesława Borgosza* w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 22/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana *Wojciecha Górskiego* w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 23/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana *Marcina Zygmunta Kubicę* w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 24/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana *Henryka Mikołaja Tacika* w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 25/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu na podstawie §17 ust.1 Statutu Spółki postanawia, że wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 26/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia zmian Statucie Spółki*

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu S spółek Handlowych uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

1) Skreśla się dotychczasową treść § 5 Statutu i nadaje mu się następujące brzmienie:

„ Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1. produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),*
- 2. produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych (PKD 13.94.Z),*
- 3. produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.96.Z),*
- 4. produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),*
- 5. produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z),*
- 6. produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z),*
- 7. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),*
- 8. produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży (PKD 13.95.Z),*
- 9. sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),*
- 10. sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),*
- 11. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- 12. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
- 13. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 14. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
- 15. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),*
- 16. działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),*
- 17. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
- 18. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*

19. *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),*
20. *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
21. *działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),*
22. *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
23. *wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z),*
24. *pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),*
25. *produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),*
26. *sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),*
27. *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),*
28. *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),*
29. *naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),*
30. *sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),*
31. *produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),*
32. *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),*
33. *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),*
34. *pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),*
35. *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),*
36. *produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z),*
37. *produkcja klejów (PKD 20.52.Z).*

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 27/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu na podstawie przepisu art.430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego dokonane zmiany Statutu oraz upoważnia Radę Nadzorczą do wprowadzenia zmian redakcyjnych polegających na nadaniu i ujednoczeniu numeracji wewnętrznych jednostek redakcyjnych Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.856.709 akcji, co stanowiło 23,97 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.856.709 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.