

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2022 r.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Marcina Kubicę na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 77 466 266, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,55 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 77 466 266, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 77 466 266 , liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2022 r.

W sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA w roku obrotowym 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego pokrycia straty w roku 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2021 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.

- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego pokrycia straty w roku 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2021 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2021.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA.
- 17) Wolne wnioski.
- 18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 77 466 266, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,55 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 77 466 266, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 77 466 266 , liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2022 r.

W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) Kalinę Nawrocką
- 2) Darię Tomaszewską
- 3) Dariusza Skarupę

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 77 466 266, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,55 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 77 466 266, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 77 466 266 , liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2022 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2021

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Lubawa SA za rok obrotowy 2021, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 221.549.181,97 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące: wynik netto w kwocie -2.673.053,56 zł (minus dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy), inne całkowite dochody w kwocie -455.910,29 zł (minus czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy)

i łączne całkowite dochody w kwocie -3.128.963,85 zł (minus trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy),

- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.128.963,85 zł (trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy),
- 4) sprawozdania z przepływów finansowych za rok obrotowy 2021 tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4.796.532,32 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote trzydzieści dwa grosze),
- 5) polityki rachunkowości i innych informacji do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 77 466 266, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,55 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 77 466 266, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 77 466 266 , liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2022 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2021

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa SA, w której jednostką dominującą jest Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 432.327.935,09 zł (czterysta trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych dziewięć groszy),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 24.080.295,08 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć

złotych osiem groszy), inne całkowite dochody w kwocie -349.084,04 zł (minus trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote cztery grosze), oraz łączne całkowite dochody w wysokości 23.731.211,04 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych cztery grosze),

- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 23.731.211,04 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych cztery grosze),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę -3.406.072,02 zł (minus trzy miliony czterysta sześć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote dwa grosze),
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 77 466 266, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,55 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 77 466 266, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 77 466 266 , liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2022 r.

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 77 466 266, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,55 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 77 466 266, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 77 466 266 , liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2022 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego pokrycia straty w roku 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2021 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego pokrycia straty w roku 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2021, oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA i Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021 oraz informacjami i ocenami wymaganymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 77 466 266, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,55 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 77 466 266, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 77 466 266 , liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie pokrycia straty Lubawa SA za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę netto Lubawa SA za rok obrotowy 2021, w kwocie 2.673.053,56 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 77 466 266, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,55 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 77 466 266, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 77 466 266 , liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2022 r.

W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Marcinowi Kubicy – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 77 466 266, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,55 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 77 466 266, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 77 466 266 , liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2022 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 77 466 266, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,55 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 77 466 266, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 77 466 266 , liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2022 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 77 466 266, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,55 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 77 466 266, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 77 466 266 , liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2022 r.

W sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 77 466 266, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,55 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 77 466 266, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 77 466 266 , liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2022 r.

W sprawie udzielenia Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 77 466 266, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,55 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 77 466 266, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 77 466 266 , liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2022 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Mieczysławowi Cieniuchowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Mieczysławowi Cieniuchowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 77 466 266, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,55 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 77 466 266, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 77 466 266 , liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 czerwca 2022 r.

W sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować, przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 .

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 77 466 266, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,55 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 77 466 266, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 77 466 266 , liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI LUBAWA S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2021**

Podmiot: Lubawa S.A.
Adres: ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000065741
NIP: 744-00-04-276
REGON: 510349127

1.	Wprowadzenie	3
2.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami	3
2.1.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu	3
2.2.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	6
3.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	7
4.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	8
5.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	10
6.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	10
7.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów	12
8.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	12
9.	Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.....	12
9.1.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń... 	12
9.2.	Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie	12
10.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach	12



1. Wprowadzenie

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.; dalej: „**Ustawa o ofercie**”), Rada Nadzorcza spółki Lubawa S.A. (dalej: „**Spółka**”) sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach („**Sprawozdanie**”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z dnia **30.06.2020 r.** (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”).

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Dodatkowo jako dane porównawcze Spółka zawarła w sprawozdaniu dane za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020.

Prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane są kompleksowe i obejmują pełny rok obrotowy 2021.

Wszystkie kwoty pieniężne w Sprawozdaniu są przedstawione w złotych polskich, w ujęciu brutto.

1.1. Zmiany w składzie członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

W roku obrotowym objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

1.2. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń:

Polityka wynagrodzeń została wprowadzona w dniu 30.06.2020 r. i nie podlegała zmianom w raportowanym roku.

1.3. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń

W raportowanym roku Spółka nie stosowała odstępstw zarówno od procedury wdrożenia Polityki wynagrodzeń, jak i odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie.

1.4. Zmiana metodologii sporządzania Sprawozdania

Metodologia sporządzania Sprawozdania nie uległa zmianie.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami

Poniżej Spółka prezentuje w odrębnych tabelach wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym (tj. wymagalnych w tym okresie) i jednocześnie otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym (wszystkie należne wynagrodzenia zostały wypłacone terminowo), wraz z proporcjami między składnikami zmiennymi i stałymi.

Dane zaokrąglono do pełnych złotych.

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu

W raportowanym okresie, Prezes Zarządu (tj. jedyny członek zarządu) otrzymywał od Spółki stałe wynagrodzenie miesięczne z tytułu kontraktu menedżerskiego w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

W ramach wynagrodzenia zmiennego, Prezes Zarządu otrzymuje premię roczną. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od spełnienia warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych i / lub niefinansowych, określanych przez Radę Nadzorczą.

Spółka wykazuje kwoty premii w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach obejmującym rok, w którym zostały one wypłacone lub stały się wymagalne (należne). Ze względu na charakter kryteriów premiowych,



premia roczna za dany rok obrotowy wypłacana jest po zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za ten rok przez Walne Zgromadzenie, tj. w następnym roku obrotowym. Premia ta, przysługująca za raportowany okres zostanie więc wypłacona w roku obrotowym 2022, w związku z czym zostanie odpowiednio zaprezentowana w sprawozdaniu o wynagrodzeniach za ten rok. W niniejszym Sprawozdaniu wykazana została natomiast premia roczna wypłacona w raportowanym okresie, a przysługująca za rok obrotowy 2020.

Niezależnie, w celu kompleksowego ukazania realizacji Polityki wynagrodzeń w raportowanym okresie, Spółka prezentuje również kryteria zastosowane do premii rocznej za rok 2021 (pkt 4 Sprawozdania).

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, wysokość wynagrodzenia zmiennego oraz dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych nie może przekroczyć 2/3 łącznego wynagrodzenia za rok obrotowy, którego to wynagrodzenie dotyczy.

Biorąc jednak pod uwagę, że wynagrodzenie zmienne za rok 2021 wypłacone zostanie w roku 2022, a na dzień sporządzania niniejszego Sprawozdania jego wysokość nie jest znana, nie jest możliwe dokonanie oceny zgodności wysokości premii rocznej z wskazanym postanowieniem Polityki wynagrodzeń. Takiej oceny Spółka dokona w kolejnym sprawozdaniu o wynagrodzeniach. Niezależnie, Spółka wskazuje, że założenie to zostało spełnione względem łącznego wynagrodzenia wypłaconego w roku obrotowym 2021 (tj. premia za rok 2020 nie przekracza 2/3 łącznego wynagrodzenia wypłaconego w roku 2020).

Spółka nie przyznaje Prezesowi Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.

Spółka dopuszcza natomiast możliwość dodatkowego wynagradzania członków Zarządu, w ramach umów o świadczenie usług, pod warunkiem, że usługi te nie pokrywają się ani nie kolidują z zadaniami wykonywanymi w ramach powołania na członka organu Spółki.

W raportowanym okresie Spółka nie zawarła takich umów z Prezesem Zarządu.



4

**Wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu
otrzymane lub należne od Spółki w roku 2021**

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Stale składniki wynagrodzenia			Zmienne składniki wynagrodzenia		Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	Proporcja wynagrodzenia zmiennego względem łącznego wynagrodzenia
	Wynagrodzenie z tytułu kontraktu menedżerskiego	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	PPK	Premia roczna	Premia roczna			
2021	226.200,00	0,00	0,00	223 758,00	0,00	0,00	449.958,00	50%
Marcin Kubica, Prezes Zarządu	226.200,00	0,00	0,00	199.575,00	0,00	0,00	425.775,00	47%

**Wysokość wynagrodzenia z tytułu dodatkowych umów współpracy
niezwiązanych z zarządzaniem Spółką**

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Wynagrodzenie z tytułu dodatkowych umów współpracy, niezwiązanych z zarządzaniem Spółką	
	2021	2020
Marcin Kubica, Prezes Zarządu	0,00	0,00



2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

W raportowanym okresie, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali od Spółki podstawowe wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej są także objęci Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, w ramach których Spółka finansuje wpłaty podstawowe w wysokości 1,5% wynagrodzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również wynagrodzeń nadzwyczajnych. Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia, wobec czego nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej otrzymane lub należne od Spółki w roku 2021

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko		Stale składniki wynagrodzenia			Świadczenia na rzecz osób najbliższych	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
		Wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne	PPK		
Andrzej Tadeusz Kowalski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu	2021	124 522,70	0,00	1 867,84	0,00	126 390,54
	2020	115 341,37	0,00	1 730,11	0,00	117 071,48
Paweł Kois, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	2021	110 686,87	0,00	1 660,28	0,00	112 347,15
	2020	102 525,65	0,00	1 537,90	0,00	104 063,55
Mieczysław Cieniuch, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	2021	96 851,00	0,00	0	0,00	96 851,00
	2020	89 709,94	0,00	0	0,00	89 709,94
Paweł Litwin, Członek Rady Nadzorczej	2021	110 686,87	0,00	1 660,28	0,00	112 347,15
	2020	102 525,65	0,00	1 537,90	0,00	104 063,55
Łukasz Litwin, Członek Rady Nadzorczej	2021	96 851,00	0,00	598,32	0,00	97 449,32
	2020	89 709,94	0,00	1 345,65	0,00	91 055,59



3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

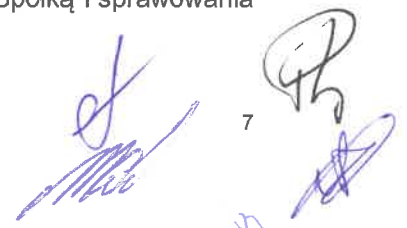
Niniejsze Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym (tj. wymagalnych w tym okresie) i jednocześnie otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym (wszystkie należne wynagrodzenia zostały wypłacone terminowo), zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Należy uznać, że **całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń**. Wynika to z następujących okoliczności:

- zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, Spółka w raportowanym okresie wypłacała wynagrodzenia Prezesowi Zarządu i członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z postanowieniami Polityki - wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami, w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie z góry określonych kryteriów;
- Prezes Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia ustalone według jasnych kryteriów, co wpływa na zwiększenie ich motywacji i wydajności pracy;
- zasady wypłacania wynagrodzeń pozostają w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce;
- stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego dla Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki i Grupy Kapitałowej Lubawa (dalej: „Grupa”) motywuje Zarząd do podejmowania działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę i Grupę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu;
- ze względu na stosowane kryteria premiowe oparte na wynikach Grupy, interesy Zarządu są bezpośrednio powiązane z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy, wobec czego wypłacane wynagrodzenie przyczynia się do realizacji strategii biznesowej i długoterminowych interesów Spółki i Grupy;
- warunki wynagrodzenia Prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez te osoby funkcji w Spółce; w szczególności Polityka zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i członków Zarządu, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.

Ponadto, **całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki** m.in. poprzez:

- przyznawanie wynagrodzenia zmiennego opartego na kryteriach obejmujących okresy roczne, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki; ponadto
- dzięki kryteriom okresowym, możliwe jest również utrzymanie ciągłości zarządzania Spółką, co zapewnia stabilność jej działalności;
- wypłacanie członkom Rady Nadzorczej wynagrodzeń, które nie są uzależnione od wyników Spółki i Grupy, co pozwala Radzie Nadzorczej na obiektywną ocenę działalności Zarządu;
- wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiąganych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania



7

nad nią nadzoru, a także odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z § 4 ust. 4 Polityki wynagrodzeń, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne (premia roczna), którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od spełnienia warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych i / lub niefinansowych. Za kryteria uznaje się w szczególności osiągnięcie przez Spółkę oraz Grupę określonych wyników finansowych w ostatnim roku obrotowym.

Kryteria dotyczące przyznawania premii rocznej ustala Rada Nadzorcza.

W raportowanym okresie oraz w poprzednim roku obrotowym Prezesowi Zarządu przyznano premie, których wysokość ustalana jest według następującego wzoru:

$$P = Z \times M \times B + Z_{sk} \times M_{sk}$$

gdzie:

P – premia należna za dany rok obrotowy;

Z – zysk netto Spółki w danym roku obrotowym z wyłączeniem zysku lub strat z tytułu transakcji z innymi podmiotami z Grupy, a także nie mających podłoża w bieżącym funkcjonowaniu Spółki, a wynikających np. ze zmian kapitałowych w Grupie;

M – mnożnik premiový zysku Spółki – 3%

B – stopień (procent) realizacji budżetu Spółki w zakresie przychodów ze sprzedaży produktów w danym roku obrotowym, z wyłączeniem sprzedaży do innych podmiotów z Grupy;

Z_{sk} – zysk netto Grupy w danym roku obrotowym z wyłączeniem zysku lub strat z tytułu transakcji nie mających podłoża w bieżącym funkcjonowaniu Grupy, a wynikających np. ze zmian kapitałowych w Grupie;

M_{sk} – mnożnik premiový zysku Spółki – 0,5%.

Rada Nadzorcza nie uzależniła wypłaty wynagrodzenia premiového od spełnienia dodatkowych kryteriów.

Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie zmienne podlegające wypłacie w roku 2021 obejmowało więc premię roczną przysługującą za rok 2020. Kryteria premiové ustanowione Polityką wynagrodzeń obowiązują w zakresie premii rocznej za rok 2021 i zostały wykazane w poniższej tabeli.

Z uwagi na fakt, że wysokość premii za rok obrotowy 2021 r. ustalona będzie z uwzględnieniem uzyskanych w tym okresie wyników finansowych, wykazanych w zaprezentowanym przez Spółkę sprawozdaniu finansowym, zostanie ona wypłacona już w roku obrotowym 2022. Wobec powyższego, kwota ta nie została wykazana w całkowitym wynagrodzeniu Zarządu za raportowany okres, a zostanie wykazana – zgodnie z terminem jej płatności – w kolejnym sprawozdaniu o wynagrodzeniach, tj. za rok obrotowy 2022.



Premia roczna

Rok obrotowy	Zasady ustalania wysokości premii	Zysk netto Spółki (z wyłączeniem odpowiednich transakcji)	Zysk netto grupy (z wyłączeniem odpowiednich transakcji)	Procent realizacji budżetu Spółki w zakresie przychodów ze sprzedaży produktów	Wysokość premii	Termin wypłaty
2021	<p>$P = Z \times M \times B + Z_{sk} \times M_{sk}$</p> <p>P – premia należna za dany rok obrotowy; Z – zysk netto Spółki w danym roku obrotowym z wyłączeniem zysku lub strat z tytułu transakcji z innymi podmiotami z Grupy, a także nie mających podłoża w bieżącym funkcjonowaniu Spółki, a wynikających np. ze zmian kapitałowych w Grupie; M – mnożnik premiowy zysku Spółki – 3% B – stopień (procent) realizacji budżetu Spółki w zakresie przychodów ze sprzedaży produktów w danym roku obrotowym, z wyłączeniem sprzedaży do innych podmiotów z Grupy; Z_{sk} – zysk netto Grupy w danym roku obrotowym z wyłączeniem zysku lub strat z tytułu transakcji nie mających podłoża w bieżącym funkcjonowaniu Grupy, a wynikających np. ze zmian kapitałowych w Grupie; M_{sk} – mnożnik premiowy zysku Spółki – 0,5%</p>	-2.836.616	24.080.295	68	Szacowana wysokość premii wyniesie 120 401 zł. Ostateczna wysokość premii zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zaliczka została wypłacona w dniu 29.04.2022 r. Zaliczka podlega zwrotowi w przypadku gdyby premia roczna ostatecznie nie została przyznana lub przyznana została w mniejszej od wysokości niż wypłacona zaliczka	Po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za 2021. Na wniosek Prezesa Zarządu, w dniu 28 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorczą podjęła uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet premii rocznej w wysokości 100.000,00 zł brutto. Zaliczka została wypłacona w dniu 29.04.2022 r. Zaliczka podlega zwrotowi w przypadku gdyby premia roczna ostatecznie nie została przyznana lub przyznana została w mniejszej od wysokości niż wypłacona zaliczka
2020		3.991.637	29.586.833	63	223 758 zł	Po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za 2020 r., z zastrzeżeniem, że 100.000 PLN brutto zostało wypłacone dnia 29 kwietnia 2021 r. na podstawie zaliczki, która została ostatecznie zaliczona na poczet wypłaconej premii.



5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 90g ust. 3 dane za lata 2016-2018, za które Rada Nadzorcza nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach zostały pominięte. W celach porównawczych wskazano dane za lata 2019 i 2020.

Dane dotyczące wyników Spółki zostały wybrane w celach porównawczych z uwagi na ich powiązanie ze strategią biznesową Spółki oraz ich istotność punktu widzenia działalności Spółki w perspektywie długoterminowej.

	2019	2020	2021
Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)	263,2	425,8	450,0
Zmiana w ujęciu rocznym		+61,8%	+5,7%
Średnie wynagrodzenie Członka Zarządu (roczne)	263,2	425,8	450,0
Zmiana w ujęciu rocznym		+61,8%	+5,7%
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)	478,1	506	545,4
Zmiana w ujęciu rocznym		+ 5,8%	+7,8%
Średnie wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej (roczne)	95,6	101,2	109,1
Zmiana w ujęciu rocznym		+5,8%	+7,8%
Przychody ze sprzedaży	52 153	41 480	42 796
Zmiana w ujęciu rocznym		-20,5%	+3,2%
Zysk netto	3 910	3 520	- 2 673
Zmiana w ujęciu rocznym		-10%	
Zysk netto Grupy	20 288	31 122	24 080
Zmiana w ujęciu rocznym		+53,4%	-22,6%
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu i RN (roczne)	45,1	50,0	52,5
Zmiana w ujęciu rocznym		10,8%	5,0%

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów zależnych Spółki.

W tabeli przedstawiono wartości wynagrodzeń otrzymanych w raportowanym roku obrotowym przez poszczególnych członków organów Spółki od podmiotów zależnych Spółki (wszystkie należne wynagrodzenia zostały wypłacone).



Wynagrodzenie Prezesa Zarządu od podmiotów z Grupy

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	
	2021	2020
Marcin Kubica, Prezes Zarządu	165 478,27	161 338,61

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej od podmiotów z Grupy

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko	Suma wszystkich składników wynagrodzenia	
	2021	2020
Andrzej Tadeusz Kowalski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu	193 112,14	192 168,15
Paweł Kois, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	146 548,00	143 364,60
Mieczysław Cieniuch, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	0	0
Paweł Litwin, Członek Rady Nadzorczej	261 372,28	257 607,09
Łukasz Litwin, Członek Rady Nadzorczej	271 466,86	268 511,11



7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

Zgodnie z § 6 Polityki wynagrodzeń, Spółka nie przyznaje członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

W związku z powyższym, w raportowanym roku obrotowym Prezes Zarządu ani członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, nie doszło także do realizacji żadnych transakcji związanych z wcześniejszym przyznaniem wynagrodzenia w takiej formie.

8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z § 4 ust. 6 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza jest upoważniona do szczegółowego ustalenia zasad żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie



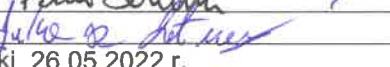


W raportowanym okresie Spółka nie skorzystała z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy o ofercie oraz § 13 Polityki wynagrodzeń.

10. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Ostatnia uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2020, tj. uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Lubawa S.A. za rok 2020, zawierała pozytywną ocenę ww. sprawozdania i nie wskazała dodatkowych uwag ani postulatów w zakresie Polityki wynagrodzeń, w związku z czym nie zaistniała potrzeba podejmowania dodatkowych działań celem jej implementacji.

Sprawozdanie z wynagrodzeń zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 8 z dnia 26.05.2022 r.

Sprawozdanie z wynagrodzeń zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest firma Moore Polska Audyt Sp. z o.o.

Sporządzili:	Podpis:
Andrzej Tadeusz Kowalski	
Paweł Kois	
Mieczysław Cieniuch	
Paweł Litwin	
Łukasz Litwin	
Ostrów Wielkopolski, 26.05.2022 r.	