

Ostrów Wielkopolski, dnia 22 maja 2024 r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

**Wniosek Zarządu „LUBAWA” S.A.  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki „LUBAWA” S.A., Zarząd „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („Spółka”) zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023 w kwocie 16.931.966,13 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzynaście groszy) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.

W oparciu o art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przed przedstawieniem niniejszego wniosku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wniosek ten zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu dokonania oceny i wyrażenia opinii o propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

**Przemysław Zasztowt**  
Członek Zarządu „LUBAWA” S.A.

**Jacek Wilczewski**  
Członek Zarządu „LUBAWA” S.A.