

## **Aneks nr 12**

### **ANEKS NR 12**

do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A.  
zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

Prospekt Emisyjny LUBAWA S.A. został zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Niniejszy Aneks nr 12 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, który został opublikowany w dniu 16 sierpnia na stronach [www.lubawa.com.pl](http://www.lubawa.com.pl) i [www.pkobp.pl/dm](http://www.pkobp.pl/dm).

Niniejszy Aneks przygotowano w związku z faktem publikacji Raportów Bieżących Nr 140-2006 i 142-2006.

Numer strony i punkt dotyczą Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

Pkt 14.1.2 otrzymuje brzmienie:

Wobec powołania w dniu 14 września 2006 r. nowych członków Rady Nadzorczej, obecnie skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Robert Karwowski	- Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Jacek Dobrowolski	- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Jacek Łukjanow	- Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Majchrzak	- Członek Rady Nadzorczej
Piotr Gańko	- Członek Rady Nadzorczej

Robert Karwowski - Członek Rady Nadzorczej

47 lat. Obecna kadencja Roberta Karwowskiego upływa w czerwcu 2007 r.

Pan Robert Karwowski ma wykształcenie wyższe – prawnicze – w 1984 r. ukończył Uniwersytet Warszawski na wydziale Prawa i Administracji, a następnie złożył egzamin sędziowski i radcowski. Przeszedł szkolenie dotyczące instrumentów rynku kapitałowego w Instytucie Finansów w Nowym Jorku (1995 r.).

Pan Robert Karwowski kolejno pracował:

## **Aneks nr 12**

- w 1992 r. powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego/Podsekretarza Stanu w Urzędzie Rady Ministrów nadzorującego sprawy administracyjne, finansowe, gospodarcze i informatyczne;
- w latach 1994 - 1996 – doradca Zarządu, Dyrektor Działu Prawnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- w latach 1996 – 2004 – Partner w międzynarodowej Kancelarii Prawniczej Hogan & Hartson;
- od 2005 r. – indywidualna kancelaria radcy prawnego – doradztwo podmiotom korporacyjnym w zakresie publicznego i giełdowego prawa obrotu papierami wartościowymi oraz prawa handlowego i cywilnego;
- w latach 2005 – 2006 (styczeń) - członek Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.;
- w 1993 roku oraz w latach 2000 – 2006 (marzec) Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Bankowo – Finansowego „Nowy Świat” S.A. z nominacji Ministra Skarbu Państwa.

Pan Robert Karwowski jest współautorem aktów prawnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; współodpowiadał za utworzenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Centrum Giełdowego S.A.; uczestnik projektów związanych z dostosowaniem prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.

Deleted:

Według złożonego oświadczenia Robert Karwowski:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza LUBAWA S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny;
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Według złożonego oświadczenia, Pan Robert Karwowski nie jest wspólnikiem spółki osobowej lub kapitałowej. W ciągu ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem spółek osobowych i kapitałowych.

## **Aneks nr 12**

Krzysztof Jacek Dobrowolski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

44 lata. Obecna kadencja Krzysztofa Dobrowolskiego upływa w czerwcu 2007 r.

Pan Krzysztof Dobrowolski ma wykształcenie wyższe prawnicze, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pan Krzysztof Dobrowolski kolejno pracował:

- w latach 1993 – 1997 – Euro Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie – członek Zarządu;
- w latach 1997 – 2006 – AmerLease S.A. w Warszawie – Prezes Zarządu;
- w latach 2003 – 2006 – Attis Development Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
- w latach 2004 – 2006 – Towarzystwo Inwestycyjne BT Sp. z o.o. w Warszawie – Prezes Zarządu;
- w latach 2005 – 2006 – Platan Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

Według złożonego oświadczenia Krzysztof Dobrowolski:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza LUBAWA S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny;
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Według złożonego oświadczenia, Pan Krzysztof Dobrowolski nie jest wspólnikiem spółki osobowej lub kapitałowej. W ciągu ostatnich 5 lat był wspólnikiem: Amerlease S.A. w Warszawie; Attis Development Sp. z o.o. w Warszawie; Hektor Development Sp. z o.o.; Platan Sp. z o.o. w Warszawie; Biurosystem S.A. w Łodzi.

Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej nie występują żadne powiązania rodzinne.

## Aneks nr 12

Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a członkami Zarządu, Prokurentami oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla innymi niż członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurenci nie występują żadne powiązania rodzinne.

Jacek Łukjanow – Członek Rady Nadzorczej

37 lat. Obecna kadencja Jacka Łukjanowa upływa w czerwcu 2007 r.

Pan Jacek Łukjanow ma wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, wydziału Handlu Zagranicznego o kierunku Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego.

Pan Jacek Łukjanow od 1995 r. prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek w ramach spółki prawa cywilnego „PARK 2”.

Dodatkowo Pan Łukjanow jest członkiem Rady Nadzorczej LZPS Protektor S.A. w Lublinie.

Według złożonego oświadczenia Jacek Łukjanow:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza LUBAWA S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Deleted:

Według złożonego oświadczenia, Pan Łukjanow jest akcjonariuszem Lentex S.A. oraz akcjonariuszem LUBAWA S.A. Według złożonego oświadczenia Pan Łukjanow w ciągu ostatnich 5 lat był aktywnym graczem na Giełdzie Papierów Wartościowych i posiadał w swoim portfelu walory kilkudziesięciu spółek.

Andrzej Majchrzak – Członek Rady Nadzorczej

52 lata. Obecna kadencja Andrzeja Majchrzaka upływa w czerwcu 2007 r.

## ***Aneks nr 12***

Pan Andrzej Majchrzak jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, w 1978 r. ukończył Wydział Włókienniczy na kierunku Mechaniczna Technologia Włókna. W 1989 r. ukończył Podyplomowe Studium z zakresu Organizacji i zarządzania na Politechnice Częstochowskiej, a w 1990 r. uzyskał certyfikat Niemieckiej Akademii Menedżerów w Dolnej Saksonii.

Pan Andrzej Majchrzak jest związany z przemysłem tekstylnym od 1979 r., pracował na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich, m.in. w:

- 1979 – 1982 – Częstochowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „CEBA Częstochowa” – jako Kierownik Wydziału,
- 1982 – 1984 - Zakładach Jedwabniczo – Dekoracyjnych „Dekor” w Poraju – jako Kierownik zakładu,
- 1984 – 1993 - Częstochowskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Warta” w Częstochowie – jako Pierwszy Zastępca dyrektora – Dyrektor ds. Techniczno - produkcyjnych,
- 1993 – 1997 – Częstochowskich zakładach Przemysłu Lniarskiego „Warta” w Częstochowie w likwidacji – jako Pełnomocnik Likwidatora,
- 1997 – 1998 - Przedsiębiorstwie Importowo – Eksportowym „Figaro” – jako Dyrektor spółki,
- w 2005 r. – Zakładach Przemysłu Jedwabniczego „WISITIL” w Kaliszu – jako Dyrektor ds. Techniki i Rozwoju.

Od października 2005 do czerwca 2006 pełnił funkcję Dyrektora Technicznego w spółce Lentex S.A.

W okresie ostatnich pięciu lat był :

- Prezesem Zarządu - Dyrektorem Naczelnym Tkanin Technicznych S.A. z siedzibą w Pabianicach (w latach 1998 – 2005).
  - Przewodniczącym Rady Nadzorczej Tkanin Technicznych S.A. (w okresie listopad 2005 – styczeń 2006)
- Pan Andrzej Majchrzak jest obecnie Prezesem Zarządu Lentex S.A.

Oprócz wskazanych wyżej, Andrzej Majchrzak nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia, Pan Andrzej Majchrzak:

- nie prowadzi poza przedsiębiorstwem Emitenta, innej działalności podstawowej, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa,
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub

## **Aneks nr 12**

likwidacji lub w których wprowadzono zarząd komisaryczny,

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych),

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Piotr Gańko – Członek Rady Nadzorczej

35 lat. Obecna kadencja Piotra Gańko upływa w czerwcu 2007 r.

Pan Piotr Gańko posiada wyższe wykształcenie; uzyskał tytuł Master in Business Administration, w latach 1999 – 2001 był studentem wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, ukończył także Wyższą Szkołę Zarządzania, gdzie studiował w latach 1993 – 1997.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1991 - 1995 Mercedes Benz Sobiesław Zasada LTD, Centrum S.A. - Sprzedawca
- 1995 - 1997 VOLVO Euroservice s.c. - Sprzedawca
- 1997 -1999 Sunrisce s.c. - Wspólnik
- 1999 - 2000 Graficon Media Sp. z o.o. - Członek Zarządu
- 2001- 2003 DHL - Szef Działu kluczowych Klientów
- 2004 - 2005 STER PROJEKT S.A. - Architekt rozwiązań biznesowych
- 2004 - 2005 CE Staffing USA - Szef biura
- od 2006 prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Range – jako szef sprzedaży

Pan Piotr Gańko jest obecnie:

- wspólnikiem GRAFICON MEDIA Sp. z o.o.,
- akcjonariuszem spółki Lentex S.A.

Za wyjątkiem wskazanych wyżej, Pan Piotr Gańko w ciągu ostatnich pięciu lat nie był i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia, Pan Piotr Gańko:

- nie prowadzi innej działalności podstawowej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa,

## ***Aneks nr 12***

- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których wprowadzono zarząd komisaryczny,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych),
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Pkt 6.1.1 uzupełnia się o następujący fragment:

Z dniem 22 września 2006 r. Spółka planuje podpisanie aneksu do opisanej umowy z dnia 10.05.2006 r., obejmującego rozszerzenie zamówienia na produkcję i dostawę namiotów wojskowych. Przewidywana wartość aneksu wynosi ok. 10 mln zł brutto. Zgodnie z aneksem, zamówienie powinno być zrealizowane do końca 2006 r.