

ANEKS NR 13

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 i www.pkobp.pl/dm.

Niniejszy Aneks przygotowano w związku z faktem publikacji Raportu Bieżącego Nr 144/2006.

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

W pkt 14.1.3 Prospektu – dodaje się:

Prokurentami Emitenta są:

Kamila Maron – Pikuła - Główna Księgowa

Jadwiga Rolka - Starszy specjalista ds. Handlu

(....)

po opisie Kamila Maron – Pikuła

Jadwiga Rolka – Starszy Specjalista ds. Handlu

48 lat. Pani Jadwiga Rolka, technik ekonomista, posiada wykształcenie średnie, ukończyła Liceum Ekonomiczne w Lidzbarku Warmińskim.

Pani Jadwiga Rolka pracowała kolejno:

od roku 1977 zatrudniona w Lubawskich Zakładach Konfekcji Technicznej w Lubawie, która po przekształceniach prawnych działa pod firmą Lubawa S.A. na stanowiskach: Starszego Referenta Ekonomicznego, Samodzielnego Referenta Ekonomicznego, Samodzielnego Referenta Zaopatrzenia, Samodzielnego Referenta Zaopatrzenia i Transportu, Samodzielnego Referenta ds. Obrotu Towarowego, Specjalisty ds. Celnych, Specjalisty ds. Handlu, a obecnie Starszego Specjalisty ds. Handlu

Według złożonego oświadczenia Jadwiga Rolka:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza LUBAWA S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
- nie została skazana za przestępstwo oszustwa;

Aneks nr 13

- o w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełniła 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 jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny;
- o nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- o nie otrzymała 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, Pani Jadwiga Rolka nie jest akcjonariuszem LUBAWA S.A. W ciągu ostatnich 5 lat nie była współnikiem innych spółek osobowych i kapitałowych.

Pomiędzy Prokurentami ustanowionymi w Spółce nie występują żadne powiązania rodzinne.

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

w pkt 15.1.3 Osoby zarządzające wyższego szczebla

Wynagrodzenie brutto prokurentów Spółki w 2005 roku (zł)

Imię nazwisko	Wynagrodzenie	Wartość innych
Włodzimierz Fafiński	78 400,00	-
Elżbieta Chorzelewska	73 600,00	-
Marcin Krych	104 000,00	-
Grażyna Jędrychowska	57 040,00	-
Anna Stenszke	118 000,00	-
Jadwiga Rolka	21 692,00	-