

Aneks nr 9

ANEKS NR 9

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 9 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, który został opublikowany w dniu 16 sierpnia na stronach www.lubawa.com.pl i www.pkobp.pl/bdm.

Niniejszy Aneks przygotowano w związku z faktem publikacji Raportów bieżących o numerach 130-2006; 135-2006 i 133-2006.

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

Wobec złożenia przez Prezesa Zarządu Pana Witolda Jesionowskiego z dniem 14 września 2006 r. rezygnacji z pełnionej funkcji wprowadza się następujące zmiany do Prospektu emisyjnego:

W Dokumencie Rejestracyjnym skreśla się treść pkt 14.1.1.:

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

1. Witold Jesionowski – Prezes Zarządu;

Witold Jesionowski – Prezes Zarządu

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Witold Jesionowski.

38 lat. Obecna kadencja Witolda Jesionowskiego jako Prezesa Zarządu wygasa w czerwcu 2009 r.

Pan Witold Jesionowski ma wyższe wykształcenie, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Handlu Zagranicznego. Posiada ukończone kursy sprzedaży (w USA, Finlandii, Szwecji, Danii), a także kurs Syndyka Masy Upadłościowej.

Pan Witold Jesionowski od 1992 roku do chwili obecnej prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą „POL-OFFICE”. Poza tym wcześniej pracował jako:

- w latach 1993 - 1994 Handlowiec w Import Towarów Mista Sp. z o.o. w Krakowie;
- w latach 1994 - 1995 Dyrektor Handlowy w Mista Sport LTD Sp. z o.o. w Krakowie;
- w latach 1995 – 1999 Dyrektor Handlowy Regionu Warszawa Mista Sp. z o.o. w Krakowie;
- od 1998 r. zatrudniony w LUBAWA S.A., początkowo na stanowisku Wiceprezesa Spółki, a od 2001 r. na stanowisku Prezesa Spółki;
- w latach 2000 - 2001 Prezes Zarządu Pref-Bud Sp. z o.o.;
- w 2002 r. Prezes Zarządu Agram S.A.;
- w latach 2002 - 2003 Prezes Zarządu AMP Logistyka Sp. z o.o.;
- od 2003 r. do 31.05.2006 r. - członek Zarządu Sarmata Sp. z o.o.;
- od 2005 r. do 22.06.2006 r. – Prezes Zarządu Mista Sp. z o.o.;

Aneks nr 9

- od 2002 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej FROZEN FOOD GROUP POLAND Ltd Sp. z o.o. w likwidacji;
- od kwietnia 2006 r. do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej LZPS Protektor w Lublinie.
- od czerwca 2006 r. do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej Lentex S.A. w Lublińcu.

Według złożonego oświadczenia Pan Jesionowski jest akcjonariuszem LUBAWA S.A.

Według złożonego oświadczenia Witold Jesionowski:

- 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. Wyjątkiem jest FROZEN FOOD GROUP POLAND Ltd Sp. z o.o., która została postawiona w stan likwidacji w okresie pełnienia przez Witolda Jesionowskiego funkcji osoby nadzorującej – uchwała o likwidacji spółki podjęta została w dniu 15 lipca 2003 r. a w dniu 23 maja 2006 r. zakończono likwidację spółki;
- 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.

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

W dniu 05 września 2006 r. Prezes Zarządu Pan Witold Jesionowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 14 września 2006 r.

Dane nowego Prezesa Zarządu zostaną opublikowane niezwłocznie po powołaniu (w dniu 18 września br.) i otrzymaniu stosownej informacji przez Emitenta.

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:

Aneks nr 9

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:

- 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.

Aneks nr 9

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.

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, z wyłączeniem WPRi „Inżynieria” S.A. w Warszawie, która została postawiona w stan likwidacji podczas pełnienia przez Mirosława Opałkę funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 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

Aneks nr 9

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.

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, z wyłączeniem WPRi „Inżynieria” S.A. w Warszawie, która została postawiona w stan likwidacji podczas pełnienia przez Mirosława Opałkę funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 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.

Dane pozostałych członków Rady Nadzorczej zostaną opublikowane po ich otrzymaniu przez Spółkę.

Aneks nr 9

Pkt 14.1.3. otrzymuje brzmienie:

Prokurentami Emitenta są:

Włodzimierz Fafiński - Z-ca Dyrektora Handlowego (do dnia 18 września 2006 r.)

Kamila Maron – Pikula - Główna Księgowa

Pkt 14.2.3. otrzymuje brzmienie:

Według wiedzy Emitenta, osoby wchodzące w skład organów zarządzających, nadzorczych oraz osoby zarządzające wyższego szczebla, posiadają bezpośrednio akcje Emitenta:

J. Łukjanow – 2.153.954 sztuk akcji;

A. Stenszke – 43.000 sztuk akcji;

W. Fafiński – 23.000 sztuk akcji;

A. Możejko – 10.000 sztuk akcji;

Według najlepszej wiedzy Emitenta, pomiędzy osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających, nadzorujących i zarządzających wyższego szczebla posiadającymi akcje Emitenta, nie zostały uzgodnione żadne ograniczenia w zakresie zbycia w określonym czasie akcji Emitenta, znajdujących się w ich posiadaniu.

Pkt 16.1.1. skreśla się następującą treść:

Zarząd Emitenta składa się obecnie z 1 członka, powołanego na trzyletnią kadencję: Witolda Jesionowskiego – Prezesa Zarządu.

Pan Witold Jesionowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta od 2001 r. Na obecną kadencję powołany został uchwałą nr 8/2006 Rady Nadzorczej z dnia 22 czerwca 2006 r.

Obecna kadencja Prezesa Zarządu upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku.

Dane nowego Prezesa Zarządu zostaną opublikowane niezwłocznie po powołaniu (w dniu 18 września br.) i otrzymaniu stosownej informacji przez Emitenta.

Pkt 16.1.2. otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza obecnie składa się z 5 członków, powołanych na wspólną trzyletnią kadencję.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Robert Karwowski - Członek Rady Nadzorczej, powołany na obecną kadencję w dniu 21 marca 2006 roku. Obecna kadencja wygasa w czerwcu 2007 r.

Krzysztof Jacek Dobrowolski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołany na obecną kadencję w dniu 21 marca 2006 roku. Obecna kadencja wygasa w czerwcu 2007 r.

Aneks nr 9

Jacek Łukjanow – Członek Rady Nadzorczej, powołany na obecną kadencję w dniu 14 września 2006 roku. Obecna kadencja wygasa w czerwcu 2007 r.

Andrzej Majchrzak – Członek Rady Nadzorczej, powołany na obecną kadencję w dniu 14 września 2006 roku. Obecna kadencja wygasa w czerwcu 2007 r.

Piotr Gańko – Członek Rady Nadzorczej, powołany na obecną kadencję w dniu 14 września 2006 roku. Obecna kadencja wygasa w czerwcu 2007 r.

Żaden z aktualnych członków Rady Nadzorczej nie pełnił funkcji w poprzednich kadencjach organu.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Obecna kadencja Rady Nadzorczej wygasa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.

Pkt 17.2. otrzymuje brzmienie:

Według wiedzy Emitenta, osoby wchodzące w skład organów zarządzających, nadzorczych oraz osoby zarządzające wyższego szczebla, posiadają bezpośrednio akcje Emitenta:

J. Łukjanow – 2.153.954 sztuk akcji;

A. Stenszke – 43.000 sztuk akcji;

W. Fafiński – 23.000 sztuk akcji;

A. Możejko – 10.000 sztuk akcji;

Członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta nie posiadają opcji na akcje Emitenta.

Pkt 20.6.1 otrzymuje następujące brzmienie:

W roku 2003 Spółka nie wypłacała dywidendy z zysku Spółki za rok 2002.

Uchwałą nr 6 ZWZ z dnia 24 czerwca 2004 roku z zysku netto za rok 2003 kwota 1 260 000 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy posiadających łącznie 2.800.000 sztuk akcji. Odpowiada to dywidendzie 0,45 zł na jedną akcję.

Uchwałą nr 11 ZWZ z dnia 16 czerwca 2005 roku z zysku netto za rok 2004 kwota 1 450 000 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy posiadających łącznie 2.900.000 sztuk akcji. Odpowiada to dywidendzie 0,50 zł na jedną akcję.

Uchwałą nr 42/2006 ZWZ z dnia 22 czerwca 2006 r. z zysku netto za rok 2005 kwota 3.480.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy posiadających łącznie 87.000.000 sztuk akcji. Odpowiada to dywidendzie 0,04 zł na jedną akcję. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 46/2006 z dnia 14 września 2006 r. zmieniono treść uchwały z dnia 22 czerwca 2006 r. w ten sposób, iż wykreślono zwrot, iż dywidenda wypłacona zostanie w wysokości 0,04 zł na jedną akcję. Wobec braku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w dywidendzie uczestniczyć będą wyłącznie akcje zarejestrowane.

Aneks nr 9

Pkt. 1.10 Dokument Podsumowującego otrzymuje następujące brzmienie:

Znaczącymi akcjonariuszami Emitenta na dzień 14 września 2006 roku były następujące podmioty:

Jacek Łukjanow – 7,43 %

Krzysztof Moska wraz z podmiotem zależnym spółką Prymus Sp. z o.o. – 5,02%.

Szczegółowe dane dotyczące znaczących akcjonariuszy zostały podane w Dokumencie Rejestracyjnym w Rozdziale XVIII .

Deleted: nych