

Temat: Termin i porządek obrad ZWZ

Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (DZ.U. Nr 209 poz. 1744) Zarząd „LUBAWA” S.A. w Lubawie podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad.

Zarząd „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Lubawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000065741, działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402 §1 i 2 K.S.H., zwołuje na dzień 25 czerwca 2009 r. na godz. 12.00, w Lubawie, przy ul. Wyzwolenia 4 (Karczma nad Sandelą),

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności inwestora „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego inwestora „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członków Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2008.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
15. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego Statutu Spółki
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd „LUBAWA” S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie „LUBAWA” S.A., najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17 czerwca 2008 r. do godz. 24.00, świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwo winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki, w Lubawie, przy ul. Dworcowej 1 w sekretariacie Spółki. Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu Spółki w Lubawie przy ul. Dworcowej 1. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z WZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione

do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 11.30.

Zarząd podaje do wiadomości treści § 5 Statutu Spółki przed zmianą:

„ Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. produkcja gotowych artykułów włókienniczych oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD – 17.40.A),
2. produkcja wyborów powroźniczych i sieciowych z wyjątkiem działalności usługowej (PKD – 17.52.A),
3. produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowania (PKD 17.54.Z),
4. produkcja ubrań roboczych (PKD – 18.21.Z),
5. produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała (PKD – 18.22.A),
6. produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała (PKD 18.22.B),
7. produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 18.24.Z),
8. produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (PKD 19.20.Z),
9. produkcja włóknin (PKD 17.53.Z),
10. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (PKD 51.41.Z),
11. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 51.42.Z),
12. sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (PKD 52.41.Z),
13. sprzedaż detaliczna odzieży (PKD – 52.42.Z),
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
15. pozostałe działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.87.B),
16. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
17. pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z),
18. sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową (PKD 52.63),
19. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B),
20. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
21. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),
22. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
23. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32.Z),
24. wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
25. reklama (PKD 74.40.Z),
26. prace badawczo- rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),
27. wykończanie materiałów włókienniczych (PKD 17.30.Z),
28. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z),
29. produkcja wyrobów gumowych (PKD 25.1),
30. produkcja klejów i żelatyn (PKD 24.62.Z),
31. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z),
32. sprzedaż tworzyw sztucznych (PKD 24.16.Z),
33. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z),
34. prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych (PKD 73.10.B). „

Proponowane brzmienie § 5 Statutu Spółki:

„ *Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:*

1. *produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),*
2. *produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych (PKD 13.94.Z),*
3. *produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.96.Z),*

4. *produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),*
5. *produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z),*
6. *produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z),*
7. *produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),*
8. *produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży (PKD 13.95.Z),*
9. *sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),*
10. *sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),*

11. *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*

12. *działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
13. *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
14. *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
15. *działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),*
16. *działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),*
17. *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
18. *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*
19. *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),*
20. *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
21. *działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),*
22. *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
23. *wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z),*
24. *pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),*
25. *produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),*
26. *sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),*
27. *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),*

28. *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),*
29. *naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),*
30. *sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),*
31. *produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),*
32. *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),*
33. *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),*
34. *pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),*
35. *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),*
36. *produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z),*
37. *produkcja klejów (PKD 20.52.Z),*

Na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe