

**Temat: Termin i porządek obrad NWZ.**

Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (DZ.U. Nr 33 poz. 259) Zarząd „LUBAWA” S.A. w Lubawie podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad.

Zarząd „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Lubawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, przez Sad Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000065741, działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402 §1 i 2 K.S.H., zwołuje na dzień 13 sierpnia 2009 r. na godz. 12.00, w Lubawie, przy ul. Wyzwolenia 4 (Karczma nad Sandelą),

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.*
4. *Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.*
5. *Wybór komisji skrutacyjnej.*
6. *Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.*
7. *Wolne wnioski.*
8. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 6 sierpnia 2009 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.