

Temat : Projekty uchwał NWZA

Zarząd LUBAWA S.A. podaje w załączeniu proponowaną treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 13 sierpnia 2009 r.

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

ZAŁĄCZNIK:

Uchwała nr 1/2009

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 13 sierpnia 2009 r.*

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna wybiera na
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

*Uchwała nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 13 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z treścią ogłoszenia zamieszczonego w Monitorze Sadowym i Gospodarczym Nr 135 (3 238) z dnia 14 lipca 2009 r. , pozycja 9 255:

- 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.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 13 sierpnia 2009 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji

Skrutacyjnej w składzie:

- 1.,*
- 2.,*
- 3.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 13 sierpnia 2009 r.
w sprawie odwołania _____ z Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20
ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 5/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 13 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20
ust. 1 pkt. 12 Statutu Spółki powołuje
do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.