

Temat : Powołanie Członków Rady Nadzorczej LUBAWA S.A.

Zarząd spółki LUBAWA S.A. informuje, że w dniu 13 sierpnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. podjęło uchwałę nr 5 dotyczącą powołania z dniem 13 sierpnia 2009 r. do Rady Nadzorczej Spółki Panów:

1. Marcina Kubica
2. Paweł Kois
3. Jacek Łukjanow

Pan Marcin Kubica, lat 34, ma wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji. Posiada aplikację sędziowską – Sąd Apelacyjny w Łodzi, egzamin sędziowski – 2004 r.. Również Pan Kois legitymuje się aplikacją radcowską – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, wpis na listę radców prawnych w 2005 r.

Pan Marcin Kubica kolejno pracował:

- IX 1999 – I 2001 – MIRO-MARK S.A. Kalisz – Specjalista ds. Prawnych
- II 2001 – IX 2001 – ITFC CONCETTO Sp. z o.o. – Doradca ds. Prawnych
- IX 2001 – VII 2002 – MIRO-MARK Sp. z o.o. Kalisz - Dyrektor ds. Administracyjno – Prawnych
- Lipiec 2002 – VII 2005 – FRESH-FOOD Sp. z o.o. Kalisz – Prezes Zarządu
- Listopad 2002 – VII 2004 – PROGRESS Sp. z o.o. Kalisz – Prezes Zarządu
- I 2003 – VII 2005 – INSTANT FOOD Sp. z o.o. – Członek Zarządu
- VIII 2005 – IV 2006 – LEN S.A. Kamienna Góra - Członek Rady Nadzorczej
- VIII 2005 – VII 2006 – ZPJ MIRANDA S.A. Turek, Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Obecnie Pan Marcin Kubica pełni funkcje:

- XII 2005 jako Prezes Zarządu ŚWIAT LNU Sp. z o.o. Kamienna Góra,
- IV 2006 jako Prokurent samoistny ZPH LITEX Sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski
- I 2006 jako Radca Prawny, własna kancelaria prawnicza
- X 2006 jako Likwidator ZPJ MIRANDA S.A. w likwidacji Turek
- I 2008 jako Key Account Manager Licensed Products , MIRANDA Sp. z o.o. Turek

Pan Marcin Kubica nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym. Nie prowadzi działalności, która

byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub

członkiem władz spółki działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.

Pan Paweł Kois, lat 33, ma wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, specjalność Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw. Pan Paweł Kois kolejno pracował:

- VII 2005 – XI 2008 - Członek Rady Nadzorczej Miranda Sp. z o.o.
- III 2001 – VI 2005 - Bank Ochrony Środowiska S.A., Inspektor ds. Kredytów dla klientów korporacyjnych
- II 2000 – III 2001 - BIG Bank Gdański, asystent ds. kredytów,

Obecnie Pan Paweł Kois pełni funkcje:

- od XI 2008 jako Wiceprezes Zarządu Miranda Sp. z o.o.
- od II 2008 jako Dyrektor Finansowy Litex ZPH
- od XI 2007 jako Prokurent Eurobrands Sp. z o.o.
- od IV 2006 jako Członek Rady Nadzorczej Len S.A. w Likwidacji
- od I 2006 jako Członek Rady Nadzorczej Litex Sp. z o.o.
- od VII 2005 jako Dyrektor Finansowy Effect – System S.A.
- od VII 2005 jako Członek Rady Nadzorczej ZPJ Miranda S.A. w likwidacji
- od VII 2005 jako Członek Rady Nadzorczej Miranda Serwis Sp. z o.o.

Pan Paweł Kois nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.

Pan Jacek Łukjanow, lat 40, ma wykształcenie wyższe. Ukończył Szkołę Główną Handlową, wydział Handlu Zagranicznego na kierunku Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego. Pan Jacek Łukjanow od 1995 prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek, w ramach spółki prawa cywilnego „PARK 2”. Od 1993 roku jest inwestorem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pan Jacek Łukjanow pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej LUBAWA S.A. w okresie od 14.09.2006 r do 17.11.2007

Pan Jacek Łukjanow nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe