

*Uchwała nr 1/2010*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna  
z dnia 18 lutego 2010 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 2/2010*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna  
z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.*

*§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący  
porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sadowym i Gospodarczym Nr 12 z  
dnia 19 stycznia 2010 r. , pozycja: 736*

- 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 3/2010*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna  
z dnia 18 lutego 2010 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 4/2010*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.*

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki odwołuje członków Rady Nadzorczej w składzie:*

.....

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

§3

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

*Uchwała nr 5/2010*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 1

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

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

§ 3

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*