

*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 Pana Przemysława Borgosz.*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*§ 3*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

*W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.616.306 akcji, co stanowiło 23,70 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.616.306 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.*

*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.*

*W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.616.306 akcji, co stanowiło 23,70 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.616.306 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.*

*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 członka komisji skrutacyjnej Pana Przemysława Borgosza*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

§ 3

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

*W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.616.306 akcji, co stanowiło 23,70 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.616.306 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.*

*Uchwała nr 4/2010*

*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 członka komisji skrutacyjnej Panią Annę Grzesznik-Matla*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

§ 3

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

*W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.616.306 akcji, co stanowiło 23,70 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.616.306 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.*

*Uchwała nr 5/2010*

*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 członka komisji skrutacyjnej Pana Mateusza Socha*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

§ 3

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

*W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.616.306 akcji, co stanowiło 23,70 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.616.306 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.*

*Uchwała nr 6/2010*

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

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Kois*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

§3

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

*W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.616.306 akcji, co stanowiło 23,70 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 16.339.583 głosami „za”, przy 4.276.623 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.*

*Uchwała nr 7/2010*

*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 Mirosława Ociesę  
w skład Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

§ 3

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

*W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.616.306 akcji, co stanowiło 23,70 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 16.339.583 głosami „za”, przy 4.276.623 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.*

*Uchwała nr 8/2010*

*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 Wojciecha Górskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

§ 3

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

*W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.616.306 akcji, co stanowiło 23,70 % udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 16.339.583 głosami „za”, przy 4.276.623 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.*