

Temat: Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu NWZA dotyczącego emisji warrantów subskrypcyjnych

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

Zarząd LUBAWA S.A. podaje uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 lutego 2011 r. objętego raportem nr 1/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r.

Objęte ww. ogłoszeniem projektowane zmiany Statutu uzupełnia się o:

- 1) propozycję zmiany § 17 Statutu, polegającą na skreśleniu w ustępie 2 tego paragrafu zdania 3 o następującej treści: *Członka Rady oddającego głos na piśmie nie traktuje się jako obecnego na posiedzeniu Rady w rozumieniu § 16 ust. 5 Statutu Spółki.*
- 2) propozycję zmiany § 20 Statutu, polegającą na skreśleniu dotychczasowej jego treści w brzmieniu:
 1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:*
 - 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły;*
 - 2) *powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;*
 - 3) *kwitowanie władz Spółki z wykonywania przez nie obowiązków;*
 - 4) *zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;*
 - 5) *zmiana Statutu Spółki;*
 - 6) *połączenie Spółek i przekształcenie Spółki oraz powołanie i odwołanie likwidatorów;*
 - 7) *rozwiązanie i likwidacja Spółki;*
 - 8) *emisja obligacji;*
 - 9) */ skreślony /;*
 - 10) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;*
 - 11) *podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
 - 12) *powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;*
 - 13) *umorzenie akcji.*
 2. *Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.*

3. *Sprawy wymienione w ust.1 pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 Walne Zgromadzenie rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wnioski akcjonariuszy składane w tych sprawach powinny być zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.*
4. *Zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.*

i nadaniu mu nowego, następującego brzmienia:

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:*
 - 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;*
 - 2) *powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat;*
 - 3) *udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;*
 - 4) *rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z przepisów o rachunkowości;*
 - 5) *zmiana przedmiotu działalności Spółki;*
 - 6) *zmiana Statutu Spółki;*
 - 7) *połączenie, podział i przekształcenie Spółki oraz powołanie i odwołanie likwidatorów;*
 - 8) *rozwiązanie i likwidacja Spółki;*
 - 9) *emisja obligacji i innych papierów wartościowych;*
 - 10) *wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;*
 - 11) *postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
 - 12) *powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;*
 - 13) *umorzenie akcji.*
2. *Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz innych postanowieniach Statutu. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymagają czynności, dla których niniejszy Statut przewiduje wymóg udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą.*
3. *Sprawy wymienione w ust. 1 pkt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Walne Zgromadzenie rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wnioski akcjonariuszy składane w tych sprawach powinny być zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.*
4. *Zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75 % głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.*

Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu przedstawiony w ogłoszeniu objętym raportem nr 1/2011 z 5 stycznia 2011 r. uwzględnia obie przedstawione wyżej propozycje zmian.