

Raport bieżący nr 28/2012,

Data: 18-09-2012

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się dnia 18 września 2012 r. w siedzibie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 27 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Treść raportu: Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianach w składzie Rady Nadzorczej dokonanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki LUBAWA S.A. , które odbyło się dnia 18 września 2012 r. w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117.

1. Z Rady Nadzorczej Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dniem 18 września 2012 r. odwołano Pana Piotra Szkurłata, pełniącego dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Z dniem 18 września 2012 r. do Rady Nadzorczej Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zostali powołani:
 - Pan Janusz Cegła,
 - Pan Paweł Litwin.

Pan Janusz Cegła, lat 60, wykształcenie wyższe - ukończył Wojskową Akademię Techniczną.

Pan Janusz Cegła służył kolejno:

- w latach 1973 – 1985 w jednostkach Pomorskiego Okręgu Wojskowego: szef służby oddziału gospodarczego, związku taktycznego, oficer sztabu POW;
- w latach 1985 – 1993 w Szefostwie Służby Uzbrojenia i Elektroniki MON: starszy specjalista, szef Oddziału Technicznego;
- w latach 1993 – 2006 w Sztabie Generalnym SZ: szef Oddziału Bezpieczeństwa Eksploatacji, szef Oddziału Przechowywania i Konserwacji, szef Oddziału Wdrożeń i Modernizacji, szef Oddziału Normowania, szef Oddziału Technicznego;
- od lutego do sierpnia 2004 roku w PKW Irak: szef wielonarodowego Centrum Logistycznego MND CS;
- w latach 2006 – 2009 w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych jako zastępca Szefa Służb Technicznych.

Pan Janusz Cegła 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 Litwin, lat 29, wykształcenie wyższe - ukończył Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie finansami.

Pan Paweł Litwin obecnie pełni funkcję:

- Członka Zarządu w Litex Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 06/05/2008,
- Szefa Działu Rozwoju w Litex Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 01/02/2012,
- Menadżera ds. obsługi kluczowych klientów zagranicznych na rynku produktów koncesjonowanych w Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku,
- Członka Rady Nadzorczej Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – od dnia 25/11/2011.

Pan Paweł Litwin piastował również funkcję członka Rady Nadzorczej Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, w okresie od 07/08/2007 do 17/04/2011.

Pan Paweł Litwin 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.