

Nowe projekty uchwał nr 6 i nr 9 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim wyznaczone w siedzibie Spółki na dzień 26 czerwca 2012 r. na godz. 10.00.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2011 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **177.745.026,75 złotych**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące stratę netto w wysokości **3.144.616,30 złotych** oraz ujemne inne całkowite dochody w wysokości **1.827.876,44 złote**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **102.572.507,26 złotych**,
- 4) sprawozdanie z przepływów finansowych za rok obrotowy 2011 tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.052.039,94 złotych**,
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2011 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **306.631.487,19 złotych**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zysk netto w wysokości **39.725.840,33 złotych** oraz ujemne inne całkowite dochody w wysokości **2.677.478,39 złotych**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **144.593.361,94 złotych**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.448.953,16 złotych**,
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r.