

Uchwała Nr 2/12/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu

z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jacka Andrzeja Łukjanowa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta.

Uchwała Nr 3/12/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu
z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.*
- 4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.*
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brało udział 21.977.011 akcji, co stanowi 26,88% kapitału zakładowego Spółki,*
- oddano 21.977.011 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.977.011 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.*

Uchwała Nr 4/12/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu
z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu powołuje Panią Annę Zarzycką-Rzepecką w skład Komisji Skrutacyjnej.--

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 21.977.011 akcji, co stanowi 26,88% kapitału zakładowego Spółki,*
- oddano 21.977.011 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.977.011 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.*

Uchwała Nr 5/12/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu
z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu powołuje Panią Agnieszkę Surowską w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 21.977.011 akcji, co stanowi 26,88% kapitału zakładowego Spółki,*
- oddano 21.977.011 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.977.011 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.---*

Uchwała Nr 6/12/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu
z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu powołuje Pana Mateusza Sochę w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 21.977.011 akcji, co stanowi 26,88% kapitału zakładowego Spółki,*
- oddano 21.977.011 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.977.011 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.*

Uchwała Nr 7/12/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu
z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu powołuje Pana Andrzeja Fonfarę w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 21.977.011 akcji, co stanowi 26,88% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.977.011 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.977.011 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.---

Uchwała Nr 8/12/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu
z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu powołuje Pana Pawła Koisa w skład Rady Nadzorczej Spółki.-

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 21.977.011 akcji, co stanowi 26,88% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.977.011 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.977.011 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 9/12/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu
z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Grudziądzu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść §13 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„§13.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego dokonaną zmianę Statutu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 21.977.011 akcji, co stanowi 26,88% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.977.011 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.977.011 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.