

Raport bieżący nr 8/2012

Data: 30 maja 2012 r.

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2012 r.

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 § 38 ust. 1 pkt 3 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 projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LUBAWA S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2012 r. o godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim wyznaczone w siedzibie Spółki na dzień 26 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 409 par. 1 K.s.h. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2011 wybiera się

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 26 czerwca 2011 r.:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i potwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2011 (01.01.2011-31.12.2011 r.) przedłożonego wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011 (01.01.2011-31.12.2011 r.).
- 8) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011 (01.01.2011-31.12.2011 r.).
- 9) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2011 (01.01.2011-31.12.2011 r.) przedłożonego wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 10) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2011 (01.01.2011-31.12.2011 r.).
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2011.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2011.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2011.
- 14) Wolne wnioski.
- 15) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
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 do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2011 powołuje następującą osobę

Uchwała nr 4
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 do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2011 powołuje następującą osobę

Uchwała nr 5
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 do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2011 powołuje następującą osobę

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 rok obrotowy 2011 r. (01.01.2011-31.12.2011 r.) przedłożone wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składają się:

- 1) bilans za rok obrotowy 2011 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2011 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **177.745.026,75 złotych**,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 r. tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości **3.144.616,30 złotych**,
- 3) zestawienie 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) rachunek przepływów finansowych za rok obrotowy 2011 tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.052.039,94 złotych**,
- 5) informacje i objaśnienia dodatkowe za rok obrotowy 2011.

Uchwała nr 7
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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 r. (01.01.2011-31.12.2011 r.).

Uchwała nr 8
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 Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 r. (01.01.2011-31.12.2011 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 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, za rok obrotowy 2011 r. (01.01.2011-31.12.2011 r.) przedłożone wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składają się:

- 1) bilans za rok obrotowy 2011 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2011 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **306.631.487,19 złotych**,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 r. tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości **39.725.840,33 złotych**,

- 3) zestawienie 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 **144.593.361,94 złotych**,
- 4) rachunek przepływów finansowych za rok obrotowy 2011 tj. za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.448.953,16 złotych**,
- 5) informacje i objaśnienia dodatkowe za rok obrotowy 2011.

Uchwała nr 10
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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w roku obrotowym 2011 r. (01.01.2011-31.12.2011 r.).

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Stratę za rok obrotowy 2011 r. (01.01.2011-31.12.2011 r.) w wysokości 3.145.000 złotych w całości pokrywa się z kapitału zapasowego, który na dzień 31.12.2010 r. wynosi **33.338.475,07 złotych**.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Udziela się absolutorium Piotrowi Ostaszewskiemu z tytułu pełnionej przez niego funkcji Prezesa Zarządu LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2011 r. (od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r.).

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Udziela się absolutorium Jarosławowi Szpakowi z tytułu pełnionej przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2011 r. (od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.).

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Nie udziela się absolutorium Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej z tytułu pełnionej przez nią funkcji Wiceprezesa Zarządu LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2011 r. (od 1 stycznia 2011 do 16 marca 2011 r.).

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Udziela się absolutorium Henrykowi Tacik z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 r. (od 5 stycznia 2011 do 29 czerwca 2011 r.).

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Udziela się absolutorium Pawłowi Kois z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 r.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Udziela się absolutorium Wojciechowi Górskiemu z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 r. (od 5 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 r.).

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Udziela się absolutorium Marcinowi Kubica z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 r.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Udziela się absolutorium Andrzejowi Fonfarze z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 r. (od 5 stycznia 2011 do 29 czerwca 2011 r.).

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Udziela się absolutorium Zygmuntowi Politowskiemu z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 r. (od 30 czerwca 2011 r.).

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Udziela się absolutorium Piotrowi Szkurłat z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 r. (od 30 czerwca 2011 r.).

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Udziela się absolutorium Łukaszowi Litwinowi z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 r. (od 30 czerwca 2011 r.).