

Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2012

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się dnia 26 czerwca 2012 r. w siedzibie Spółki.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.**

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Kubicę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.**

W sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad, który obejmuje:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2011 (01.01.2011-31.12.2011 r.) 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.) 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Kamilę Jurgę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Annę Magott.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Elżbietę Muszalską.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2011 (01.01.2011-31.12.2011 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.**

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2011
(01.01.2011-31.12.2011 r.)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

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.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.**

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011
(01.01.2011-31.12.2011 r.)**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

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.).

§ 2

Uchwałą wchodzi życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

W sprawie zatwierdzenia 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.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156

w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Lubawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2011 (01.01.2011-31.12.2011 r.).

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

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.).

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156

w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.**

W sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

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 31.12.2011 r. wynosi **33.338.475,07 złotych.**

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156

w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.**

W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Ostaszewskiemu absolutorium z wykonywanie przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Piotrowi Ostaszewskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie działalności od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Szpakowi absolutorium z wykonywanie przez niego obowiązków w charakterze Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Jarosławowi Szpakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie działalności od 01 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

W sprawie: nieudzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w charakterze Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nie udziela się absolutorium Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w okresie działalności od 01 stycznia 2011 do 16 marca 2011 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Tacik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 05.01.2011 r. do 29.06.2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Henrykowi Tacik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 stycznia 2011 do 29 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Górskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 05.01.2011 r. do 30.06. 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Wojciechowi Górskiemu absolutorium z tytułu wykonywanych przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Marcinowi Kubica absolutorium z wykonywania niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156

w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Fonfara absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 05.01.2011 r. do 29.06.2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Andrzejowi Fonfarze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 stycznia 2011 do 29 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156

w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szkurłat absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady w okresie od 30.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Piotrowi Szkurłat absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywanie przez niego obowiązków w charakterze Członka rady nadzorczej w okresie od 30.06.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.