

**Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2018**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia .....

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie 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 2018 (01.01.2018-31.12.2018 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018 (01.01.2018 -31.12.2018 r.).
- 8) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA SA z dominującą spółką LUBAWA SA za rok obrotowy 2018 (01.01.2018-31.12.2018 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA SA z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2018 (01.01.2018-31.12.2018 r.).
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2018.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2018.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2018.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu LUBAWA Spółka Akcyjna.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej .....

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej .....

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej .....

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2018 (01.01.2018-31.12.2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 213.225.058,10 (dwieście trzynaście milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych dziesięć groszy),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące: wynik netto w kwocie 1.421.386,82 (jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dwa grosze), inne całkowite dochody w kwocie (-) 149.468,22 (minus sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dwa grosze) i łączne całkowite dochody w kwocie 1.271.918,60 (milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych sześćdziesiąt groszy),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.271.918,60 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych sześćdziesiąt groszy),
- 4) sprawozdanie z przepływów finansowych za rok obrotowy 2018 tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4.678.126,95 zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018 (01.01.2018-31.12.2018 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 SA w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 r. (01.01.2018-31.12.2018 r.).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA SA z dominującą spółką LUBAWA SA za rok obrotowy 2018 (01.01.2018-31.12.2018 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 SA w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUBAWA SA, w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 396.875.415,20 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta piętnaście złotych dwadzieścia groszy),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 6.570.746,32 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych trzydzieści dwa grosze), inne całkowite dochody w kwocie (-) 229.882,06 zł (minus dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote sześć groszy), oraz łączne całkowite dochody w wysokości 6.340.864,26 zł (sześć milionów trzysta czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia sześć groszy),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 5.858.104,10 zł (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto cztery złote dziesięć groszy),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 5.672.046,59 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LUBAWA SA z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2018 (01.01.2018-31.12.2018 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 SA w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA, w której jednostką dominującą jest LUBAWA SA w Ostrowie Wielkopolskim, w roku obrotowym 2018 r. (01.01.2018-31.12.2018 r.) .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2018**

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

§ 1

Dodatni wynik netto Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2018 r. (01.01.2018-31.12.2018 r.) w wysokości 1.421.386,82 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt dwa grosze), w całości przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 Marcinowi Kubicy – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie udzielenia Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 27.06.2018 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 Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 27 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie udzielenia Marcinowi Wielgusowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 27.06.2018 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 Wielgusowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 27 czerwca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie udzielenia Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**W sprawie udzielenia absolutorium Mieczysławowi Cieniuchowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 28.06.2018 r. do 31.12.2018 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 Mieczysławowi Cieniuchowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie ustalenia zasad wypłacania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:



§ 1

Należne członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie wypłaca się z dołu 10 dnia następnego miesiąca, przy czym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Jeżeli ustalony dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. Nowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki obejmują wynagrodzenie począwszy od miesiąca lipca 2019 r.

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmiany treści Statutu LUBAWA SA.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA w Ostrowie Wielkopolskim postanawia dokonać zmiany § 13 Statutu Spółki o treści:

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

nadając mu nowe brzmienie:

1. „W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.,,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.