

**Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2019**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 30 czerwca 2020 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 30 czerwca 2020 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 2019 (01.01.2019-31.12.2019 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 7) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA SA z dominującą spółką LUBAWA SA za rok obrotowy 2019 (01.01.2019-31.12.2019 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 8) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA oraz LUBAWA SA za rok obrotowy 2019 (01.01.2019-31.12.2019 r.).
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2019.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2019.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna.
- 16) Wolne wnioski.
- 17) Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 30 czerwca 2020 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 30 czerwca 2020 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 30 czerwca 2020 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 30 czerwca 2020 r.**

**W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2019 (01.01.2019-31.12.2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 211 926 496,45 (dwieście jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści pięć groszy),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące: wynik netto w kwocie 3 909 591,41 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści jeden groszy), inne całkowite dochody w kwocie -301 225,11 (minus trzysta jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i jedenaście groszy ) i łączne całkowite dochody w kwocie 3 608 366,30 (trzy miniony sześćset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści groszy),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 608 366,30 (trzy miniony sześćset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści groszy),
- 4) sprawozdanie z przepływów finansowych za rok obrotowy 2019 tj. za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3 374 613,22 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzynaście złotych i dwadzieścia dwa grosze),
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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 30 czerwca 2020 r.**

**W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA SA z dominującą spółką LUBAWA SA za rok obrotowy 2019 (01.01.2019-31.12.2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 423 916 350,87 zł (czterysta dwadzieścia trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 20 288 892,13 zł (dwadzieścia milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i trzynaście groszy), inne całkowite dochody w kwocie 1 852 026,10 zł (milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia sześć złotych i dziesięć groszy), oraz łączne całkowite dochody w wysokości 22 140 918,23 zł (dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych i dwadzieścia trzy grosze),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 22 140 918,23 zł (dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych i dwadzieścia trzy groszy),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 492 258,61 zł (milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt jeden groszy),
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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 30 czerwca 2020 r.**

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA oraz LUBAWA SA za rok obrotowy 2019 (01.01.2019-31.12.2019 r.).**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) i 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 oraz LUBAWA SA w Ostrowie Wielkopolskim, w roku obrotowym 2019 r. (01.01.2019-31.12.2019 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 30 czerwca 2020 r.**

**W sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2019**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż wynik netto Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2019 r. (01.01.2019-31.12.2019 r.) w wysokości 3.909.591,41 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści jeden groszy), przeznacza:

- 1) na pokrycie strat z lat ubiegłych kwotą 2.724.479,22 zł (dwa miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze);
- 2) na kapitał zapasowy kwotą 1.185.112,19 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście złotych dziewiętnaście groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**W sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 30 czerwca 2020 r.**

**W sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 30 czerwca 2020 r.**

**W sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 30 czerwca 2020 r.**

**W sprawie udzielenia Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 30 czerwca 2020 r.**

**W sprawie udzielenia absolutorium Mieczysławowi Cieniuchowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 30 czerwca 2020 r.**

**W sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w nowej trzyletniej kadencji.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się, że Rada Nadzorcza Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim, rozpoczynającej się aktualnie nowej trzyletniej kadencji wspólnej będzie składać się z pięciu osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**W sprawie powołania ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki w związku z art. 386 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się ..... do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**W sprawie powołania ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki w związku z art. 386 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się ..... do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**W sprawie powołania ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki w związku z art. 386 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się ..... do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**W sprawie powołania ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki w związku z art. 386 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się ..... do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**W sprawie powołania ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki w związku z art. 386 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się ..... do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**W sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.**

Działając na podstawie art. 90 d ust. 1 oraz art. 90 d ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Lubawa Spółka Akcyjna (dalej jako: Polityka). Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki opisanych w art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 z późn. zm.) w zakresie opisanym w § 4 ust. 6 Polityki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 czerwca 2020 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 treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- 1) w § 15 uchyla się ust. 5;
- 2) w § 17 uchyla się ust. 4.

§ 2

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

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 30 czerwca 2020 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 treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- 1) dotychczasowy § 16 ust. 2 pkt 7, o treści:

„ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu”

otrzymuje brzmienie:

*„ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, w granicach ustalonych w polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie;”*

- 2) dodaje się do dotychczasowego § 16 ust. 2 pkt 15, o treści:

*„składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”*

- 3) dotychczasowy § 16 ust. 3, o treści:

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

otrzymuje brzmienie:

*„Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w granicach określonych w polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie”*

4) dotychczasowy § 17 ust. 1, o treści:

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

otrzymuje brzmienie:

*„Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, w granicach określonych w polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie”*

#### § 2

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

**Uchwała nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 30 czerwca 2020 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 treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1) dodaje się do § 20 ust. 1 pkt 14 w brzmieniu:

*„przyjęcie polityki określającej zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej”*

2) dodaje się do § 20 ust. 1 pkt 15 w brzmieniu:

*„opiniowanie lub przeprowadzenie dyskusji w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”*

#### § 2

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



**Lubawa Spółka Akcyjna**  
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

**Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa S.A.**

Działając na podstawie art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm) przyjmuje się niniejszą Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

**§ 1.**

**Definicje**

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:

- 1) **„Polityka”** – Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa S.A.;
- 2) **„Spółka”** – Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim;
- 3) **„Grupa Kapitałowa Lubawa”** – Spółka wraz ze spółkami handlowymi, w stosunku do których Spółka jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą w rozumieniu przepisów KSH;
- 4) **„KSH”** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.);
- 5) **„Ustawa o Ofercie”** - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm);
- 6) **„Zarząd”** – zarząd Spółki;
- 7) **„Rada Nadzorcza”** – rada nadzorcza Spółki;
- 8) **„Walne Zgromadzenie”** – walne zgromadzenie Spółki;
- 9) **„Statut”** – statut Spółki;
- 10) **„Umowa”** – umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania zawierana z członkami Zarządu;
- 11) **„Sprawozdanie finansowe”** – należy przez to rozumieć sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1680 za zm.), zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
- 12) **„Sprawozdanie z działalności”** - należy przez to rozumieć sprawozdanie z działalności Spółki i skonsolidowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1680 za zm.), zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

## **§ 2.**

### **Postanowienia ogólne**

1. Niniejsza Polityka została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa S.A., ułatwiających realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewniających stabilność funkcjonowania Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lubawa.
2. Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 1. poprzez:
  - 1) zastosowanie modelu wynagrodzenia motywującego do osiągania wyznaczonych celów biznesowych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
  - 2) zapewnienie transparentności kosztów wynagrodzeń organów Spółki oraz zasad ich kształtowania w Lubawa S.A.
3. Polityka uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników innych niż członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez tę osoby funkcji w Spółce. W szczególności, Polityka zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.

## **§ 3.**

### **Stosunek prawny łączący członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze Spółką**

1. Członek Zarządu pobiera wynagrodzenie z tytułu Umowy zawartej na okres pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.
2. Umowa gwarantuje prawo jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę postanowień tej Umowy. Ponadto, każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w zdaniu poprzedzającym, z zachowaniem maksymalnie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego, wynikającego z ich powołania, na okres sprawowania mandatu w Spółce. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani na zasadach i na czas określony w Statucie Spółki.

## **§ 4.**

### **Wynagrodzenie członka Zarządu**

1. Składniki wynagrodzenia członka Zarządu, zasady przyznawania i ich wysokość jest określana indywidualnie przez Radę Nadzorczą w Umowie lub w drodze odrębnej uchwały, przy uwzględnieniu postanowień Polityki oraz zakresu odpowiedzialności członka Zarządu.
2. Struktura wynagradzania osób pełniących funkcje członków Zarządu może obejmować następujące elementy:
  - 1) Wynagrodzenie stałe, które stanowi zasadnicze, miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki i realizacji przypisanego zakresu obowiązków;
  - 2) Wynagrodzenie zmienne, które stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy ( premia roczna) i jest zależne od realizacji celów związanych z osiągnięciem przez Spółkę i Grupę Kapitałową Lubawa określonego poziomu wyników finansowych;
  - 3) Świadczenia pozostałe, w szczególności:

- a) możliwość korzystania z mienia Spółki, w tym komputera, telefonu, samochodu służbowego oraz innych urządzeń technicznych;
- b) dostęp do literatury i prasy branżowej,
- c) dodatkowe świadczenia, między innymi: karty sportowe, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie,
- d) ponoszenie lub refinansowanie kosztów indywidualnego szkolenia związanego z zakresem wykonywanych na rzecz Spółki czynności,
- e) pokrywanie kosztów podróży służbowych,
- f) przyznanie innego świadczenia funkcjonalnie związanego ze sprawowaniem mandatu w Spółce, uznane za zasadne przez Radę Nadzorczą w danym przypadku.

4) wynagrodzenie dodatkowe w ramach umów o świadczenie usług dodatkowych.

3. Spółka dopuszcza możliwość dodatkowego wynagradzania członków Zarządu, w ramach umów o świadczenie usług, pod warunkiem, że usługi te nie pokrywają się ani nie kolidują z zadaniami wykonywanymi w ramach powołania na członka organu Spółki.
4. Członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od spełnienia warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych i/lub niefinansowych.
5. Za kryteria uznaje się w szczególności osiągnięcie przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową Lubawa określonych wyników finansowych w ostatnim roku obrotowym.
6. Rada Nadzorcza ustala wysokość i zasady przyznawania wynagrodzenia członkom Zarządu poprzez określenie następujących elementów Polityki:
  - a. opisu składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych składników pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu;
  - b. jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów dotyczących przyznawania zmiennego wynagrodzenia;
  - c. okresów odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego;
  - d. zasad żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego.
7. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze finansowym jest oparta o dane z ksiąg rachunkowych Spółki.
8. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze niefinansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Zarządu działań w zakresie spełnienia takich kryteriów.
9. Część zmienna wynagrodzenia będzie wypłacana członkom Zarządu po zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności oraz Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie.
10. Wynagrodzenie Członków Zarządu pokrywa Spółka. Spółka ponosi również koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez Członków Zarządu, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.
11. Wynagrodzenie stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby możliwe było prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub członka Zarządu. Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 2 pkt. 2) i 3) nie może przekroczyć 2/3 łącznego wynagrodzenia za rok obrotowy, którego to wynagrodzenie dotyczy.

12. Przyjęte zasady wypłaty części zmiennej wynagrodzenia są ściśle powiązane z osiągnięciem przez Spółkę i Grupę Kapitałową Lubawa określonego poziomu wyników finansowych. Tym samym, zasady te mają charakter motywacyjny, z drugiej natomiast strony są racjonalne, gdyż jedynie osiągnięcie przez Spółkę przyjętych w planie wyników uprawnia do wypłaty części zmiennej wynagrodzenia. Takie podejście do oceny pracy Zarządu sprzyja realizacji przez Spółkę celów długookresowych, jej zrównoważonemu rozwojowi oraz wzrostowi wartości Spółki dla akcjonariuszy przy jednoczesnym osiągnięciu korzystnych wyników finansowych.

## **§ 5.**

### **Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej**

1. Składniki wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, zasady ich przyznawania oraz wysokość jest określana indywidualnie przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, przy uwzględnieniu postanowień Polityki oraz zakresu odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej.
2. Struktura wynagrodzenia osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej może obejmować następujące elementy:
  - 1) Wynagrodzenie stałe, które stanowi zasadnicze wynagrodzenie pieniężne, wypłacane z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej i realizacji przypisanego zakresu obowiązków;
  - 2) świadczeń pozostałych, w szczególności:
    - a) możliwość korzystania z mienia Spółki, w tym komputera, telefonu, samochodu służbowego oraz innych urządzeń technicznych;
    - b) dostęp do literatury i prasy branżowej,
    - c) dodatkowe świadczenia, między innymi: karty sportowe, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie,
    - d) ponoszenie lub refinansowanie kosztów indywidualnego szkolenia związanego z zakresem wykonywanych na rzecz Spółki czynności,
    - e) pokrywanie kosztów podróży służbowych,
    - f) przyznanie innego świadczenia funkcjonalnie związanego ze sprawowaniem mandatu w Spółce, uznane za zasadne przez Walne Zgromadzenie w danym przypadku.
  - 3) wynagrodzenia dodatkowego w ramach umów o świadczenie usług dodatkowych.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. Spółka ponosi również koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

## **§ 6.**

### **Inne postanowienia**

Spółka nie przyznaje członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.



## **§ 7.**

### **Unikanie konfliktu interesów w zakresie zagadnień unormowanych Polityką**

1. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy rozdział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości i zasad wynagradzania przewidziany w art. 378 i 392 KSH. Wskazanemu celowi służy także monitorowanie, analizowanie i nadzorowanie przez Radę Nadzorczą realizacji systemu wynagrodzeń oraz świadczeń dodatkowych dla członków Zarządu w oparciu o postanowienia Statutu Spółki i regulaminu Rady Nadzorczej.
2. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W takim przypadku przewodniczący Rady Nadzorczej podejmuje adekwatne doraźne środki zaradcze.
3. W razie potrzeby dokonania zmian w Polityce o charakterze ogólnym (systemowym), Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z dalszymi postanowieniami, w celu wyeliminowania zidentyfikowanego konfliktu interesów lub zapobieżenia powstaniu zidentyfikowanego potencjalnego konfliktu interesów.

## **§ 8.**

### **Warunkowe wyłączenie stosowania Polityki**

1. Rada Nadzorcza jest uprawniona do czasowego zawieszenia stosowania postanowień Polityki.
2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza może dokonać jedynie, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, kierując się potrzebą proporcjonalności oraz celowości.
3. Decyzję o zawieszeniu stosowania postanowień Polityki podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Zarząd uprawniony jest do złożenia wniosku do Rady Nadzorczej o zastosowanie zawieszenia postanowień Polityki, przedstawiając jednocześnie przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania zawieszenia postanowień.
5. W uchwale o zawieszeniu postanowień Polityki określa się w szczególności:
  - a. okres, na który zastosowano zawieszenie postanowień Polityki;
  - b. elementy Polityki, które ulegają zawieszeniu;
  - c. przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania zawieszenia postanowień Polityki.
6. Każdy przypadek zawieszenia postanowień Polityki ujawniany jest w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej wraz z podaniem informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej.
7. Jeżeli Rada Nadzorcza uzna, że powody ze względu na które dokonała zawieszenia stosowania Polityki, o którym mowa w ust. 1, utraciły charakter tymczasowości i stanowią trwałą przeszkodę dla jej stosowania, Rada Nadzorcza uruchamia procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z dalszymi postanowieniami.

## **§ 9.**

### **Weryfikacja Polityki**

1. Weryfikacji Polityki oraz jej stosowania dokonuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień.
2. Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w Art.90g. ust. 1 Ustawy o Ofercie, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowych informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.
3. Walne Zgromadzenie dokonuje weryfikacji, na podstawie Sprawozdania o wynagrodzeniach, treści niniejszej Polityki.

## **§ 10.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wstępny projekt Polityki opracowuje Zarząd, który przekazuje go następnie celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza przekazuje opracowany przez siebie projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu.
2. Ostateczną wersję Polityki przyjmuje Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
3. W razie identyfikacji istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosowanym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
4. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki.