

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres

oraz

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko / firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubawa S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („**Spółka**”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem / dowodem tożsamości / innym urzędowym dokumentem tożsamości.....,

albo

.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w i adresem, do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **25 czerwca 2021 r.**, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim, godz. 12.00 („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (*liczba*) akcji zwykłych Spółki - zgodnie z formularzem co do sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stanowiącym załącznik do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika*.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielać dalszych pełnomocnictw? TAK/NIE

(podpis)

Miejscowość:
Data:

(podpis)

Miejscowość:
Data:

- niepotrzebne skreślić

OBJAŚNIENIA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik głosować będzie „za” i „przeciw” lub „wstrzymuję się”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lubawa SA
w dniu 25 czerwca 2021 r.

Punkt porządku obrad	Uchwała	Rodzaj głosu				Sprzeciw do uchwały	Dalsze/inne instrukcje
		za	przeciw	Wstrzymał się	Wg uznania pełnomocnika		
2	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
4	Przyjęcie porządku obrad						
5	Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
9	Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2020						
10	Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2020						
11	Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA oraz Lubawa SA za rok obrotowy 2020						
12	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa SA w roku obrotowym 2020.						
13	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020.						
14	Udzielenie Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2020						
14	Udzielenie Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2020						

14	Udzielenie Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2020						
14	Udzielenie Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2020						
14	Udzielenie Mieczysławowi Cieniuchowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2020						
15	Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA						

.....
Podpis mocodawcy