

**Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2021**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 24 czerwca 2022 r.**

**W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/ią ..... na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 24 czerwca 2022 r.**

**W sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA w roku obrotowym 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego pokrycia straty w roku 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2021 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2021.

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego pokrycia straty w roku 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2021 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2021.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA.
- 17) Wolne wnioski.
- 18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 24 czerwca 2022 r.**

**W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 24 czerwca 2022 r.**

**W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2021**

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Lubawa SA za rok obrotowy 2021, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 221.549.181,97 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące: wynik netto w kwocie -2.673.053,56 zł (minus dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy), inne całkowite dochody w kwocie -455.910,29 zł (minus czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) i łączne całkowite dochody w kwocie -3.128.963,85 zł ( minus trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy),
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.128.963,85 zł (trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy),
- 4) sprawozdania z przepływów finansowych za rok obrotowy 2021 tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4.796.532,32 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote trzydzieści dwa grosze),
- 5) polityki rachunkowości i innych informacji do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

**z dnia 24 czerwca 2022 r.**

**W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2021**

**§ 1.**

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa SA, w której jednostką dominującą jest Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 432.327.935,09 zł (czteryście trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych dziewięć groszy),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 24.080.295,08 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych osiem groszy), inne całkowite dochody w kwocie -349.084,04 zł (minus trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote cztery grosze), oraz łączne całkowite dochody w wysokości 23.731.211,04 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych cztery grosze),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 23.731.211,04 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych cztery grosze),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę -3.406.072,02 zł (minus trzy miliony czterysta sześć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote dwa grosze),
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

**z dnia 24 czerwca 2022 r.**

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021**

**§ 1.**

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 24 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego pokrycia straty w roku 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2021 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego pokrycia straty w roku 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2021, oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA i Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021 oraz informacjami i ocenami wymaganymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

**z dnia 24 czerwca 2022 r.**

**w sprawie pokrycia straty Lubawa SA za rok obrotowy 2021**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę netto Lubawa SA za rok obrotowy 2021, w kwocie 2.673.053,56 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 24 czerwca 2022 r.**

**W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 24 czerwca 2022 r.**

**W sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 24 czerwca 2022 r.**

**W sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 24 czerwca 2022 r.**

**W sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 24 czerwca 2022 r.**

**W sprawie udzielenia Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 24 czerwca 2022 r.**

**W sprawie udzielenia absolutorium Mieczysławowi Cieniuchowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 24 czerwca 2022 r.**

**W sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować, przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2 .**

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.