

Ostrów Wielkopolski, dnia 3 czerwca 2020 r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Lubawa SA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

**Rekomendacja Zarządu Lubawa SA
w sprawie podziału zysku netto za rok 2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zarząd Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („Spółka”), w związku z obecnymi potrzebami operacyjnymi i inwestycyjnymi proponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przyjęcie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 3.909.591,41 (trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści jeden groszy), w następujący sposób:

- 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 dziewięćnaście groszy).

W oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wniosek ten zostanie także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia opinii o propozycji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

Marcin Kubica
Prezes Zarządu