

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 30 czerwca 2020 r.**, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim, godz. 10.00 („**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 30 czerwca 2020 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						
5	Wybór Komisji Skrutacyjnej						
5	Wybór Komisji Skrutacyjnej						
6	Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA SA 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	Udzielenie Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez						

	niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2019						
11	Udzielenie Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2019						
11	Udzielenie Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2019						
11	Udzielenie Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2019						
11	Udzielenie Mieczysławowi Cieniuchowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2019						
12	Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną, wspólną kadencję						
13	Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka do składu Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej						
13	Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka do składu Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej						
13	Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka do składu Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej						
13	Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka do składu Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej						
13	Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka do składu Rady Nadzorczej, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej						
14	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń						

15	Podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna						
15	Podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna						
15	Podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna						

.....
Podpis mocodawcy