

## 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 15 czerwca 2023 r.**, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim, godz. 11.00 (**„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.

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lubawa SA**  
**w dniu 24 czerwca 2022 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 2022						
10	Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2022						
11	Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2022						
12	Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2022.						
13	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa SA w roku obrotowym 2022.						
14	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2022.						
15	Udzielenie <b>Pawłowi Litwinowi</b> absolutorium z wykonywania przez						

	niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022						
15	Udzielenie <b>Łukaszowi Litwinowi</b> absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022						
15	Udzielenie <b>Pawłowi Kois</b> absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022						
15	Udzielenie <b>Andrzejowi Kowalskiemu</b> absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022						
15	Udzielenie <b>Mieczysławowi Cieniuchowi</b> absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022						
16	Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję						
17	Podjęcie uchwały sprawie powołania ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję						
17	Podjęcie uchwały sprawie powołania członka do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję						
17	Podjęcie uchwały sprawie powołania ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję						
17	Podjęcie uchwały sprawie powołania ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję						
17	Podjęcie uchwały sprawie powołania ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję						
18	Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA						

19	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna						
----	------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

.....  
*Podpis mocodawcy*