

**ANEKS NR 11**

do Prospektu Emisyjnego LUBAWA S.A.  
zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

Prospekt Emisyjny LUBAWA S.A. został zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r. Niniejszy Aneks nr 11 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, który został opublikowany w dniu 16 sierpnia na stronach [www.lubawa.com.pl](http://www.lubawa.com.pl) i [www.pkobp.pl/dm](http://www.pkobp.pl/dm).

Niniejszy Aneks przygotowano w związku z faktem publikacji Raportu bieżącego numer 138-2006.

Numer strony i punkt dotyczą Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 10 sierpnia 2006 r.

Pkt 14.1.1, wprowadza się następującą treść:

Pkt 14.1.1 Zarząd

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

Włodzimierz Fafiński – Prezes Zarządu;

Włodzimierz Fafiński – Prezes Zarządu

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Włodzimierz Fafiński.

47 lat. Obecna kadencja Włodzimierza Fafińskiego jako Prezesa Zarządu upływa w czerwcu 2009 r.

Pan Włodzimierz Fafiński ma wyższe wykształcenie, jest absolwentem Szkoły Wyższej im. P. Włódkowica w Płocku, kierunku Administracja.

Pan Włodzimierz Fafiński pracował jako:

- w latach 1978 - 1979 Młodszy Marynarz Polskie Linie Oceaniczne;
- w latach 1982 - 1983 Marynarz Żegluga Mazurska
- w latach 1983 – do chwili obecnej Lubawa S.A, jako Starszy Referent Ekonomiczny, Starszy Referent Zaopatrzenia, Samodzielny Referent ds Zaopatrzenia, Starszy Specjalista ds Zaopatrzenia i Sprzedaży. Od 2001 roku pełnił funkcję Kierownika Działu Handlowego, od 2004 Zastępca Dyrektora Lubawa S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Fafiński jest akcjonariuszem LUBAWA S.A.

Według złożonego oświadczenia Włodzimierz Fafiński:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza LUBAWA S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby

## **Aneks nr 11**

zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny;

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Pomiędzy Prezesem Zarządu a członkami Rady Nadzorczej, Prokurentami oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla, innymi niż członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurenci, nie występują żadne powiązania rodzinne.

Pkt 14.2.3. otrzymuje brzmienie:

Według wiedzy Emitenta, osoby wchodzące w skład organów zarządzających, nadzorczych oraz osoby zarządzające wyższego szczebla, posiadają bezpośrednio akcje Emitenta:

J. Łukjanow – 2.153.954 sztuk akcji;

A. Stenszke – 43.000 sztuk akcji;

W. Fafiński – 23.000 sztuk akcji;

A. Możejko – 10.000 sztuk akcji;

Według najlepszej wiedzy Emitenta, pomiędzy osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających, nadzorujących i zarządzających wyższego szczebla posiadającymi akcje Emitenta, nie zostały uzgodnione żadne ograniczenia w zakresie zbycia w określonym czasie akcji Emitenta, znajdujących się w ich posiadaniu.

Pkt 16.1.1. wprowadza się następującą treść:

Zarząd Emitenta składa się obecnie z 1 członka, powołanego na trzyletnią kadencję: Włodzimierza Fafińskiego – Prezesa Zarządu.

Pan Włodzimierz Fafiński pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta od 2006 r. Na obecną kadencję powołany został uchwałą nr 10/2006 Rady Nadzorczej z dnia 18 września 2006 r.

Obecna kadencja Prezesa Zarządu upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 roku.