

ANEKS NR 7

**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 7 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, który został opublikowany w dniu 16 sierpnia na stronach www.lubawa.com.pl i www.pkobp.pl/bdm.

Niniejszy Aneks przygotowano w związku z faktem publikacji Raportów bieżących o numerach 124-2006.

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

I. Zmiana:

Wobec złożenia przez Prezesa Zarządu Pana Witolda Jesionowskiego z dniem 14 września 2006 r. rezygnacji z pełnionej funkcji wprowadza się następujące zmiany do Prospektu emisyjnego:

W Dokumencie Rejestracyjnym pkt 14.1.1. otrzymuje następujące brzmienie:

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:

1. Witold Jesionowski – Prezes Zarządu;

Witold Jesionowski – Prezes Zarządu

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Witold Jesionowski.

38 lat. Obecna kadencja Witolda Jesionowskiego jako Prezesa Zarządu wygasa w czerwcu 2009 r.

Pan Witold Jesionowski ma wyższe wykształcenie, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Handlu Zagranicznego. Posiada ukończone kursy sprzedaży (w USA, Finlandii, Szwecji, Danii), a także kurs Syndyka Masy Upadłościowej.

Pan Witold Jesionowski od 1992 roku do chwili obecnej prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą „POL-OFFICE”. Poza tym wcześniej pracował jako:

- w latach 1993 - 1994 Handlowiec w Import Towarów Mista Sp. z o.o. w Krakowie;
- w latach 1994 - 1995 Dyrektor Handlowy w Mista Sport LTD Sp. z o.o. w Krakowie;
- w latach 1995 – 1999 Dyrektor Handlowy Regionu Warszawa Mista Sp. z o.o. w Krakowie;
- od 1998 r. zatrudniony w LUBAWA S.A., początkowo na stanowisku Wiceprezesa Spółki, a od 2001 r. na stanowisku Prezesa Spółki;
- w latach 2000 - 2001 Prezes Zarządu Pref-Bud Sp. z o.o.;
- w 2002 r. Prezes Zarządu Agram S.A.;
- w latach 2002 - 2003 Prezes Zarządu AMP Logistyka Sp. z o.o.;
- od 2003 r. do 31.05.2006 r. - członek Zarządu Sarmata Sp. z o.o.;
- od 2005 r. do 22.06.2006 r. – Prezes Zarządu Mista Sp. z o.o.;

Aneks nr 7

- od 2002 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej FROZEN FOOD GROUP POLAND Ltd Sp. z o.o. w likwidacji;
- od kwietnia 2006 r. do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej LZPS Protektor w Lublinie.
- od czerwca 2006 r. do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej Lentex S.A. w Lublińcu.

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

Według złożonego oświadczenia Witold Jesionowski:

- 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 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. Wyjątkiem jest FROZEN FOOD GROUP POLAND Ltd Sp. z o.o., która została postawiona w stan likwidacji w okresie pełnienia przez Witolda Jesionowskiego funkcji osoby nadzorującej – uchwała o likwidacji spółki podjęta została w dniu 15 lipca 2003 r. a w dniu 23 maja 2006 r. zakończono likwidację spółki;
- 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.

W dniu 05 września 2006 r. Prezes Zarządu Pan Witold Jesionowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 14 września 2006 r.