

## **Aneks nr 8**

### **ANEKS NR 8**

#### **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 8 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/bdm](http://www.pkobp.pl/bdm).

Niniejszy Aneks przygotowano w związku z faktem publikacji Raportów bieżących o numerach 128-2006.

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

#### **I. Zmiana:**

Wobec odwołania prokury samoistnej Pani Annie Stenszke wprowadza się następujące zmiany:

Dokument podsumowujący str:10 pkt 1.1

##### **Prokurentami Emitenta są:**

Włodzimierz Fafiński - Z-ca Dyrektora Handlowego

Kamila Maron – Pikuła - Główna Księgowa

Dokument podsumowujący str: 20 pkt 1.9.4

Jest:

##### **Włodzimierz Fafiński**

Włodzimierz Fafiński wykonuje obowiązki w siedzibie Spółki – mieście Lubawa ul. Dworcowa 1

##### **Kamila Maron – Pikuła**

Kamila Maron - Pikuła wykonuje obowiązki w siedzibie Spółki – mieście Lubawa ul. Dworcowa 1.

Dokument Rejestracyjny pkt 14.1.3.

Jest:

Prokurentami Emitenta są:

Włodzimierz Fafiński - Z-ca Dyrektora Handlowego

Kamila Maron – Pikuła - Główna Księgowa

##### **Włodzimierz Fafiński - Z-ca Dyrektora Handlowego**

47 lat. Pan Włodzimierz Fafiński ma wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku, na kierunku Administracja.

Pan Włodzimierz Fafiński kolejno pracował:

## **Aneks nr 8**

- w latach 1978 - 1979 – Polskie Linie Oceaniczne jako Młodszy Marynarz;
- w latach 1982 - 1983 – Żegluga Mazurska jako Marynarz;
- od 1983 r. – 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 r. pełnił funkcję Kierownika Działu Handlowego, od 2004 r. jako Zastępca Dyrektora LUBAWA S.A.

Według złożonego oświadczenia Włodzimierz Fafiński:

- o nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza LUBAWA S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
- o nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- o 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;
- o nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- o 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.

Według złożonego oświadczenia, Pan Włodzimierz Fafiński jest akcjonariuszem LUBAWA S.A. W ciągu ostatnich 5 lat nie był współnikiem innych spółek osobowych i kapitałowych.

## **Kamila Maron - Pikuła**

Kamila Maron – Pikuła – Główna Księgowa

29 lat. Pani Kamila Maron - Pikuła ma wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania, Kierunek – Finanse i Bankowość, Specjalność – Rachunkowość.

Pani Kamila Maron – Pikuła dodatkowo zdała 10 egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Od 20.12.2004 r. odbywa aplikację na biegłego rewidenta w „REWIT” KSIĘGOWI I BIEGLI REWIDENCJI Sp. z o.o.

Pani Kamila Maron - Pikuła pracowała kolejno:

- w latach 2001 – 2001 – KWM Energia Sp. z o.o. – Główna Księgowa;
- w latach 2001 – 2003 – PRO Energio Sp. z o.o. – Główna Księgowa;
- w latach 2002 – 2004 – Atlanta Polska Sp. z o.o. – Główna Księgowa;
- w latach 2002 – 2004 – Atlanta Północ Sp. z o.o. – Główna Księgowa;
- w latach 2004 – 2005 – KWM Energia Sp. z o.o. – Główna Księgowa;
- w latach 2005 – 2006 – LUBAWA S.A. – Zastępca Dyrektora Finansowego,
- obecnie – LUBAWA S.A. – Główna Księgowa

## **Aneks nr 8**

Według złożonego oświadczenia Kamila Maron - Piкуła:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza LUBAWA S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
- nie została skazana za przestępstwo oszustwa;
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełniła 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 jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny;
- nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- nie otrzymała 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.

Według złożonego oświadczenia, Pani Kamila Maron – Piкуła nie jest współnikiem spółki osobowej i kapitałowej. W ciągu ostatnich 5 lat nie była współnikiem spółek osobowych i kapitałowych.

Pomiędzy Prokurentami ustanowionymi w Spółce nie występują żadne powiązania rodzinne.

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

### **Dokument Rejestracyjny pkt 14.1.4.**

Emitenta osobą zarządzającą wyższego szczebla, inną niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz prokurenci, która miałaby znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością, jest Artur Możejko oraz Anna Stenszke.

### **Artur Możejko**

Artur Możejko – Zastępca Dyrektora Handlowego ds. BHP

32 lata. Pan Artur Możejko ma wykształcenie średnie techniczne.

Pan Artur Możejko pracował kolejno:

- 1998 – 2000 – Reemtsma – producent wyrobów tytoniowych – Przedstawiciel Handlowy;
- 2000 – 2003 – Sundoor – producent zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości – Przedstawiciel Handlowy;
- 2003 – do chwili obecnej – LUBAWA S.A.

Według złożonego oświadczenia Artur Możejko:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza LUBAWA S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;

## **Aneks nr 8**

- 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;
- 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.

Według złożonego oświadczenia, Pan Artur Możejko jest akcjonariuszem LUBAWA S.A. oraz posiada nieznaczące ilości papierów wartościowych w innych spółkach kapitałowych.

Pomiędzy osobą zarządzającą wyższego szczebla, inną niż członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurenci a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz prokurentami, nie występują żadne powiązania rodzinne.

### **Anna Stenszke - Dyrektor finansowy**

36 lat. Pani Anna Stenszke ma wykształcenie wyższe, jest absolwentką kierunku Zarządzanie Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Zarządzania,. Ukończyła następujące kursy: Rachunkowość Zarządcza cz. I i II; MS Access 2.0; Modułowy Kurs Rachunkowości Podmiotów Gospodarczych; Sporządzanie Biznes Planów/Feasibility Study; Podejmowanie Decyzji Finansowych; Zarządzanie Kapitałem Obrotowym; Rachunkowość Finansowa a planowanie finansowe oraz Zarządzanie Ryzykiem Handlowym i Finansowym.

Pani Anna Stenszke pracowała kolejno:

w latach 1995 - 2000 - CIECH S.A. w Warszawie jako Specjalista ds. Analiz Finansowych, Ekspert ds. Analiz, Kierownik Zespołu Controllingu w Biurze Finansowym;

w 2000 r. – Ciech-Stomil Sp. z o.o. Łódź jako Członek Rady Nadzorczej;

w latach 2001 - 2004 - Optimum Inwest Sp. z o.o. Warszawa jako Doradca Zarządu ds. Finansowych;

od 2001 r. - do chwili obecnej LUBAWA S.A. jako Dyrektor Finansowy.

Według złożonego oświadczenia Anna Stenszke:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza LUBAWA S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
- nie została skazana za przestępstwo oszustwa;
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa

### **Aneks nr 8**

w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny;

- nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- nie otrzymała 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.

Według złożonego oświadczenia, Pani Anna Stenszke jest akcjonariuszem LUBAWA S.A. W ciągu ostatnich 5 lat nie była wspólnikiem innych spółek osobowych i kapitałowych.

Pomiędzy osobą zarządzającą wyższego szczebla, inną niż członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurenci a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej oraz prokurentami. nie występują żadne powiązania rodzinne.