

**Temat: Projekty uchwał ZWZA.**

Zarząd LUBAWA S.A. podaje w załączeniu proponowaną treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 26 czerwca 2008 roku.

Na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lubawa” Spółka Akcyjna

Uchwała nr 1/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
  4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności inwestora „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego inwestora „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2007 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2007.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2007 r.  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. ....,
2. ....,
3. ....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2008 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Sółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2008 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, na które składa się:
  1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 70.193.183,81 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote i 81/100),
  2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wskazujący:
    - zysk brutto w wysokości 14.932.018,84 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemnaście złotych i 84/100 ),
    - zysk netto w wysokości 12.150.544,84 zł (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i 84/100 ),
  3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.315.654,57 zł (słownie: siedem milionów trzysta piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote i 57/100 ),
  4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7.526.229,65 zł (słownie: siedem milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i 65/100 ),
  5. Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2008 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności inwestora „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2007

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności inwestora „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2007.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego inwestora „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2007.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Lubawa” Spółka Akcyjna zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe inwestora „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2007, na które składa się:
  1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **73.690.908,45** zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiem złotych i 45/100 ),
  2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości **10.665.786,83** zł (słownie: dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych i 83/100 ),
  3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **5.830.896,56** zł (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy rachunek 56/100 ),
  4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **7.526.229,65** zł (słownie: siedem milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i 65/100 ).
  5. Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego inwestora „LUBAWA” S.A. oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .

Uchwała nr 9/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Włodzimierzowi Fafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2007 r do dnia 31.12.2007 r

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Włodzimierzowi Fafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łukjanow z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2007 r do dnia 17.11.2007 r

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2007 r do dnia 17.11.2007 r Panu Jackowi Łukjanow pełniącemu w powołanym okresie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Borgosz z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 11.01.2007 r do dnia 31.12.2007 r

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 11.01.2007 r do dnia 31.12.2007 r Panu Przemysławowi Borgosz pełniącemu w powołanym okresie odpowiednio funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (01.01.2007 r – 29.11.2007 r) i funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (29.11.2007 r – 31.12.2007 r).
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w
- IV. głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Dobrowolskiemu jako członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2007 r do dnia 31.12.2007 r

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2007 r do dnia 31.12.2007 r Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Dobrowolskiemu.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Karwowskiemu jako członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2007 r do dnia 31.12.2007 r

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2007 r do dnia 31.12.2007 r Panu Robertowi Karwowskiemu pełniącemu w powołanym okresie odpowiednio funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki (01.01.2007 r – 29.11.2007 r ) i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (29.11.2007 r – 31.12.2007 r.)
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gańko jako członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2007 r do dnia 31.12.2007 r

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2007 r do dnia 31.12.2007 r Panu Piotrowi Gańko pełniącemu w powołanym okresie odpowiednio funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki (01.01.2007 r – 29.11.2007 r.) oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki (29.11.2007 r – 31.12.2007 r.).
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Klepackiemu jako członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29.11.2007 r do dnia 31.12.2007 r

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 29.11.2007 r do dnia 31.12.2007 r Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Klepackiemu.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego za rok obrotowy 2007

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, iż zysk netto wypracowany za rok obrotowy 2007 w kwocie **12.150.544,84** zł (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i 84.100 ) zostaje przeznaczony:
  - a. w części dotyczącej kwoty 3.480.000 zł ( słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych ) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję ustala się na poziomie 0,04 zł ( słownie: cztery grosze ),
  - b. w części dotyczącej sumy 30.654,82 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote i 82/100 ) na pokrycie straty odnotowanej w minionych latach obrotowych,
  - c. w części dotyczącej sumy 8.639 890,02 zł ( słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 02/100) na zasilenie kapitału zakładowego Spółki.
- II. Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LUBAWA” Spółki Akcyjnej wyznacza dzień 14.07.2008 r jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2007 ( dzień dywidendy ) i postanawia, że dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 18.08.2008 r.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- IV. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.