

**Temat: Termin i porządek obrad NWZA**

Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (DZ.U. Nr 209 poz. 1744) Zarząd „LUBAWA” S.A. w Lubawie podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad.

Zarząd „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Lubawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000065741, działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402 §1 i 2 K.s.h., zwołuje na dzień 20 sierpnia 2008 r. na godz. 12.00, w Lubawie, przy ul. Dworcowej 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Upoważnienie Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd „LUBAWA” S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie „LUBAWA” S.A., najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 12 sierpnia 2008 r. do godz. 24.00, świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwo winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki, w Lubawie, przy ul. Dworcowej 1 w sekretariacie Spółki. Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu Spółki w Lubawie przy ul. Dworcowej 1. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z WZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona

w odpisie z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 11.30.