

Temat: Projekty uchwał NWZA.

Zarząd LUBAWA S.A. podaje w załączeniu proponowaną treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 20 sierpnia 2008 roku.

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

### **Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lubawa” Spółka Akcyjna**

#### **Uchwała nr 17/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna  
z dnia 20 sierpnia 2008 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

##### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

##### § 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **Uchwała nr 18/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna  
z dnia 20 sierpnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

##### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 133 (2982) z dnia 9 lipca 2008 r. , pozycja: 9106

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

### **Uchwała nr 19/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna  
z dnia 20 sierpnia 2008 r.  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 20/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna  
z dnia 20 sierpnia 2008 r.  
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej zwana GPW), w celu ich umorzenia. Nabycie następować będzie na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.
2. Spółka może nabywać akcje własne na poniższych warunkach:
  - a. łączna ilość nabywanych akcji nie przekroczy 10% ogólnej liczby akcji w dniu podjęcia uchwały;

- b. cena, za którą Spółka może nabywać własne akcje, nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty na sesjach giełdowych GPW;
- c. cena nabycia akcji nie będzie wyższa niż 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję;
- d. wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych);
- e. środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do korzystania w tym celu z kapitału zapasowego Spółki z ograniczeniami określonymi w art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych;
- f. akcje nabywane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, za pośrednictwem Domu Maklerskiego wybranego przez Zarząd;
- g. upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 31.12.2008 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
- h. termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (zwanej dalej Ustawą o ofercie publicznej), przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu;
- i. maksymalna ilość skupionych akcji podczas jednej sesji nie może przekroczyć 25% (dwadzieścia pięć procent) średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na GPW w ciągu 20 (dwudziestu) dni bezpośrednio poprzedzających każdy dzień nabycia. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji, Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg nie więcej jednak niż do poziomu 50% (pięćdziesiąt procent), po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz opinii publicznej o takim zamiarze;
- j. warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może:

- a. wcześniej, przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie zakończyć nabywanie akcji,
- b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a i b, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości, wraz z uzasadnieniem, w sposób określony w Ustawie o ofercie publicznej.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§ 3

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna  
z dnia 20 sierpnia 2008 r.  
w sprawie odwołanie członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki odwołuje członków Rady Nadzorczej w składzie:

1. ....
2. ....
- ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 22/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna  
z dnia 20 sierpnia 2008 r.  
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki powołuje .....  
.....  
w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.