

Raport bieżący nr 25/2008

Data: 20.08.2008 r.

Temat: Treść uchwał podjętych na NWZA.

Zarząd LUBAWA S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 20 sierpnia 2008 r.

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

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „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 Pana Mirosława Ociesę.

§ 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. Zbigniew Klepacki,

2. Edyta Gawlik- Szauer,
3. Robert Ignatiuk.

§ 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 uchwała 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 7.000.000 (siedem milionów) akcji.
 - 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 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję;
 - d. wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy 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 mogą być nabywane na rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowych oraz w transakcjach pozasesyjnych oraz poza rynkiem regulowanym. Akcje nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego wybranego przez Zarząd.

g. upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 30.09.2009 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 rynku regulowanym 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 odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki odwołuje Pana Roberta Karwowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§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 członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.