

**Temat: Treść uchwał podjętych na ZWZA.**

Zarząd LUBAWA S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 21 czerwca 2007 r.

Ponadto Zarząd LUBAWA S.A. informuje, iż 21 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych powołało Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w składzie: Pan Jacek Łukjanow, Pan Przemysław Borgosz, Pan Piotr Gańko, Pan Krzysztof Dobrowolski oraz Pan Robert Karwowski.

Informacje na temat życiorysów zostały przekazane do publicznej wiadomości w raportach bieżących o numerach: 38/2006 (Pan Jacek Łukjanow, Pan Piotr Gańko), 140/2006 (Pan Robert Karwowski, Pan Krzysztof Dobrowolski), 2/2007 (Pan Przemysław Borgosz).

Uchwałą nr 9/2007 z dnia 21.06.2007 r. Rada Nadzorcza LUBAWA S.A. dokonała wyboru Pana Jacka Łukjanow na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wyboru Pana Krzysztofa Dobrowolskiego i Przemysława Borgosz na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej oraz Pana Piotra Gańko na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

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

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lubawa” Spółka Akcyjna**

Uchwała nr 1/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Uchwała nr 2/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 102 (2699) z dnia 28 maja 2007 r., pozycja: 6565.
  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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
  9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
  10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2006 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2006.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby i wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zdezaktualizowania się uchwał nr 36/2006, 37/2006 i 38/2006 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.06.2006 r
  17. Wolne wnioski.
  18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
  1. Edyta Gwlik,
  2. Elżbieta Fafińska,
  3. Elżbieta Zalewska.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.

- 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 2006, na które składa się:
  1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 63.871.885,62 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 62/100),
  2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wskazujący:
    - zysk brutto w wysokości 9.419.069,44 złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 44/100),
    - zysk netto w wysokości 7.232.447,65 złotych (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych 65/100),
  3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 22.449.002,00 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwa złote 00 /100),
  4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 805.237,85 złotych (słownie: osiemset pięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 85/100),
  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 5/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2006.

- I Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie art. 63 c ust. 4 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zatwierdza przedstawione przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2006, na które składa się:
  1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 65.854.368,27 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 27/100),
  2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11.501.360,29 złotych (słownie: jedenaście milionów pięćset jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 29/100),
  3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26.717.914,64 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset czternaście złotych 64/100),
  4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę

805.237,85 złotych (słownie: osiemset pięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 85/100).

5. Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

II Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .

Uchwała nr 8/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2006.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2006 .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Witoldowi Jesionowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 do 14.09.2006 roku.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Witoldowi Jesionowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 r. do 14.09.2006 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Włodzimierzowi Fafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 18.09.2006 do 31.12.2006 roku.

- 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 18.09.2006 r. do 31.12.2006 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Paduch z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 roku do 21.03.2006.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium V-ce Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Paduch z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 do 21.03.2006 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Halinie Nozdryn- Płotnickiej.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Pani Halinie Nozdryn – Płotnickiej pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2006 r. do 31.03.2006 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Fijałkowskiemu.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Krzysztofowi Fijałkowskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 r. do 21.03.2006 r. oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie do 21.03.2006 r do 01.09.2006 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Ochnik.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w

roku 2006 Panu Marcinowi Ochnik pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 r. do 06.03.2006 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Paduch.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Bogdanowi Paduch pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 r. do 21.03.2006 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Łukjanow.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Jackowi Łukjanow pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 21.03.2006 r. do 01.09.2006 r. oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 14.09.2006 r. do 31.12.2006 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Dobrowolskiemu.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Krzysztofowi Dobrowolskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 21.03.2006 r. do 31.12.2006 r.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Borgosz.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Przemysławowi Borgosz pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 21.03.2006 r. do 01.09.2006 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Karwowskiemu.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Robertowi Karwowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21.03.2006 r. do 31.12.2006 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Majchrzak.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Andrzejowi Majchrzak pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 14.09.2006 r. do 31.12.2006 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gańko.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Piotrowi Gańko pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 14.09.2006 r. do 31.12.2006 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



Uchwała nr 22/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku za rok 2006.

- 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 2006 w kwocie 7.232.447,65 (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści siedem złotych 65/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 23/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu § 15 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza będzie składać się z pięciu członków.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 24/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję:
  1. Przemysława Borgosz,
  2. Krzysztofa Dobrowolskiego,
  3. Roberta Karwowskiego,
  4. Piotra Gańko,
  5. Jacka Łukjanow
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 25/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu § 17 ust. 1 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej- 1,8
  2. Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej- 1,6
  3. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej- 1,4
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 26/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie stwierdzenia zdezaktualizowania się uchwał nr 36/2006, 37/2006 i 38/2006 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.06.2006 r.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna stwierdza zdezaktualizowanie się uchwał nr 36/2006, 37/2006 i 38/2006 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.06.2006 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.