

**Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej LUBAWA S.A.**

Zarząd LUBAWA S.A. informuje, że dnia 29 listopada 2007 r. Rada Nadzorcza LUBAWA S.A. uchwalała Nr 19/2007 dokooptowała Pana Zbigniewa Klepackiego do grona członków Rady Nadzorczej LUBAWA S.A.

Pan Zbigniew Klepacki, lat 41, ma wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie, gdzie w trakcie ostatnich lat studiów pracował w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej jako Specjalista ds. organizacji, a także Studia podyplomowe z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Pan Zbigniew Klepacki kolejno pracował:

- w okresie od 1996- 06.11.2006 – Narodowy Bank Polski na stanowiskach:

w latach 2002- 06.11.2006- jako Dyrektor Departamentu Ochrony;

w latach 2001-2002 – jako Zastępca Dyrektora Gabinetu Prezesa;

w latach 1998-2001– jako Naczelnik Wydziału Prezydialnego w Gabinetzie Prezesa;

w latach 1996-1998 – jako Audytor w Departamencie Audytu Wewnętrznego;

- w okresie od 06.11.2006-31.08.2007- Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. – jako Prezes Zarządu

- w okresie od 03.2006-.31.10.2006 – Członek Rady Nadzorczej w Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

W latach 2004-2006 – Centrum Zaufania i Certyfikacji CENTRAST S.A.- Jako Prezes, a następnie likwidator Centrum.

Pan Zbigniew Klepacki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.

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