

**Uchwały**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Stanisława Litwina.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**W sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który obejmuje:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2016 (01.01.2016-31.12.2016 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016 (01.01.2016 -31.12.2016 r.).
- 8) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2016 (01.01.2016-31.12.2016 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2016 (01.01.2016-31.12.2016 r.).

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2016.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2016.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki w składzie co najmniej 5-osobowej, na kolejną wspólną kadencję. Spółka nie wyklucza iż na nową kadencję wspólną zostanie powołana Rada Nadzorcza w składzie 6-osobowym.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Izabelę Tokarską.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Łukasza Mazurowskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Kalinę Nawrocką.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2016 ( 01.01.2016-31.12.2016 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2016 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 199.421.403,32 zł ( sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzy złote trzydzieści dwa grosze ),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące: wynik netto w kwocie 3.501.316,69 zł ( trzy miliony pięćset jeden tysięcy trzysta szesnaście złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy ), inne całkowite dochody w kwocie 576.596,06 zł ( pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych sześć groszy ) i łączne całkowite dochody w kwocie 4.077.912,75 zł ( cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy ),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.077.912,75 zł ( cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy ),

- 4) sprawozdanie z przepływów finansowych za rok obrotowy 2016 tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę (-) 1.696.384,62 zł ( minus jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze ),
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016  
(01.01.2016-31.12.2016 r.)**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 r. (01.01.2016-31.12.2016 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2016 (01.01.2016-31.12.2016 r. ) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2016 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 360.910.954,96 zł ( trzysta sześćdziesiąt milionów dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt sześć groszy ),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 11.201.396,61 zł ( jedenaście milionów dwieście jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy ), inne całkowite dochody w kwocie 805.221,98 zł ( osiemset pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy ) oraz łączne całkowite dochody w wysokości 12.006.618,59 zł ( dwanaście milionów sześć tysięcy sześćset osiemnaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy ),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.006.618,59 zł ( dwanaście milionów sześć tysięcy sześćset osiemnaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy ),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę (-) 2.386.309,65 zł ( minus dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy ),
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Lubawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2016 (01.01.2016-31.12.2016 r. ).**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w roku obrotowym 2015 r. ( 01.01.2016-31.12.2016 r. ).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**W sprawie podziału wyniku netto z roku obrotowego 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Dodatni wynik netto Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2016 r. (01.01.2016-31.12.2016 r.) w wysokości 3.501.316,69 zł ( trzy miliony pięćset jeden tysięcy trzysta szesnaście złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy ), w całości przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Marcinowi Kubicy – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie działalności od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1



Udziela się Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

W sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się, że Rada Nadzorcza Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, rozpoczynającej się aktualnie nowej trzyletniej kadencji wspólnej będzie się składać z sześciu osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba

głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

W sprawie powołania Pawła Kois do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Pawła Kois, PESEL 76042809217 do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

W sprawie powołania Łukasza Litwina do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Łukasza Litwina, PESEL 84100610312 do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

W sprawie powołania Pawła Litwina do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Pawła Litwina, PESEL 83052612010 do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

W sprawie powołania Andrzeja Tadeusza Kowalskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Andrzeja Tadeusza Kowalskiego, PESEL 68102610839 do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**W sprawie powołania Zygmunta Politowskiego do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zygmunta Politowskiego, PESEL 50031506497 do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**W sprawie powołania Marcina Michała Wielgusa do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Marcina Michała Wielgusa, PESEL 68031900357 do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.366.782. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 4,91 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 5.366.782, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 5.366.782, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.