

Raport bieżący nr 7/2013

Data: 04-06-2013

Temat: projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego na dzień 1 lipca 2013 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 402³ § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Treść raportu: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego w siedzibie Spółki na dzień 1 lipca 2013 r., godz. 11.00:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.**

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.**

W sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.).
- 8) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.).
- 9) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 10) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.).
- 11) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.).
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2012.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2012.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2012.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.

W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.

W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.

W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej
.....

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **174.518.795,83 złotych**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące: wynik netto w kwocie **888.028,09 złotych**, inne całkowite dochody w kwocie **1.789.889,02 złotych** i łączne całkowite dochody w kwocie **2.677.917,11 złotych**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.677.917,11 złotych**,
- 4) sprawozdanie z przepływów finansowych za rok obrotowy 2012 tj. za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.010.495,45 złotych**,
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 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 2012 r. (01.01.2012-31.12.2012r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 r.)

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 r. (01.01.2012-31.12.2012r.).

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **306.567.223,12 złotych**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące: wynik netto w wysokości **5.659.357,75 złotych**, inne całkowite dochody w kwocie **2.237.883,84 złotych** oraz łączne całkowite dochody w wysokości **7.897.241,59 złotych**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **7.916.582,78 złotych**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.316.215,84 złotych**,
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Lubawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2012 (01.01.2012-31.12.2012 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 2012 r. (01.01.2012-31.12.2012 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której

jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w roku obrotowym 2012 r. (01.01.2012-31.12.2012 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.

W sprawie podziału wyniku netto z roku obrotowego 2012

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 2012 r. (01.01.2012-31.12.2012 r.) w wysokości **888.028,09 złotych** w całości przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.

W sprawie udzielenia Piotrowi Ostaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2012 r. do 01.08.2012 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 Piotrowi Ostaszewskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie działalności od 01 stycznia 2012 r. do 1 sierpnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Jarosławowi Szpakowi z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2012 r. do 15.11.2012 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 Jarosławowi Szpakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie działalności od 01 stycznia 2012 r. do 15 listopada 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.

W sprawie: udzielenia Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 08.08.2012 r. do 31.12.2012 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 8 sierpnia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.

W sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.**

W sprawie udzielenia Zygmunta Politowskiego absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 Zygmunтови Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.**

W sprawie udzielenia Piotrowi Szkurłat absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 18.09.2012 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 Piotrowi Szkurłat absolutorium z tytułu wykonywanych przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 do 18 września 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.**

W sprawie udzielenia Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 08.08.2012 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 Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 08 sierpnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.

W sprawie udzielenia Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 2012 do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.

W sprawie udzielenia Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.09.2012 r. do 31.12.2012 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 18 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 1 lipca 2013 r.

W sprawie udzielenia Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18.09.2012 r. do 31.12.2012 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 18 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.