

Raport bieżący nr 7/2014

Data: 30-05-2014

Temat: projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 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 27 czerwca 2014 r., godz. 11.00.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2014 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 27 czerwca 2014 r.**

W sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad, który obejmuje:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i potwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

- 6) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r.).
- 8) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 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 2013 (01.01.2013-31.12.2013 r.).
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowy 2013.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2013.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2013.
- 13) Zmiana Statutu Spółki.
- 14) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na kolejną, trzyletnią kadencję wspólną.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2014 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 27 czerwca 2014 r.

W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2014 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 27 czerwca 2014 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **171.929.222,65 złotych**,
- 2) sprawozdanie z zysku lub straty i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące: wynik netto w kwocie (-) (**minus**) **3.792.103,88 złotych**, inne całkowite dochody w kwocie **3.026.916,34 złotych** i łączne całkowite dochody w kwocie (-) (**minus**) **765.187,54 złotych**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **765.187,54 złotych**,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 tj. za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **1.302.438,66 złotych**,
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 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 27 czerwca 2014 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 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 2013 r. (01.01.2013-31.12.2013 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **321.825.830,34 złotych**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące: wynik netto w wysokości **2.566.091,41 złotych**, inne całkowite dochody w kwocie netto **2.892.671,39 złotych** oraz łączne całkowite dochody w wysokości **5.548.762,80 złotych**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5.815.360,23 złotych**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **2.965.185,57 złotych**,
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Lubawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2013 (01.01.2013-31.12.2013 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 2013 r. (01.01.2013-31.12.2013 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 27 czerwca 2014 r.**

W sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowy 2013

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

§ 1

Ujemny wynik netto Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2013 r. (01.01.2013-31.12.2013 r.) w kwocie (-) **3.792.103,88 złotych** w całości pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki, który na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił **71.925.326,68 złotych**.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2014 r.**

W sprawie: udzielenia Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 27 czerwca 2014 r.

W sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie udzielenia Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2013 do 31 grudnia 2013 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 27 czerwca 2014 r.

W sprawie udzielenia Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2013 do 31 grudnia 2013 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 27 czerwca 2014 r.**

W sprawie udzielenia Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 27 czerwca 2014 r.**

W sprawie udzielenia Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się brzmienie § 5 pkt 1-30 Statutu Spółki w taki sposób, że po dotychczasowym pkt 30 dodaje się dwa nowe punkty nr 31 i 32 w brzmieniu:

31) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

32) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych.

Informacja: Dotychczasowy przedmiot działalności Spółki, określony w § 5 pkt 1-30 Statutu Spółki pozostaje bez zmian, przedmiot ten podlega tylko poszerzeniu o sfery określone w projektowanej uchwale zmieniającej Statut Spółki, przez dodanie pkt 31 i pkt 32 we wskazanym wyżej brzmieniu.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie powołania Pawła Kois do składu Radu 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 Pawła Kois, PESEL 76042809217 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie powołania Zygmunta Politowskiego 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 Zygmunta Politowskiego, PESEL 50031506497 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie powołania Łukasza Litwina do 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 Łukasza Litwina, PESEL 84100610312 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2014 r.

W sprawie powołania Janusza Cegła do 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 Janusza Cegła, PESEL 52011601415 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2014 r.**

W sprawie powołania Pawła Litwina do 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 Pawła Litwina, PESEL 83052612010 do Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.