

## **Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2013**

**Treść uchwał głosowanych oraz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się dnia 1 lipca 2013 r. w siedzibie Spółki.**

### **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**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pawła Kois.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256, 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 1 lipca 2013 r.**

#### **W sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256, 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 1 lipca 2013 r.**

**W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Magdalenę Hoińską.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256, 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 1 lipca 2013 r.**

**W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Tomasza Oczkowskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**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 Annę Magott.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256, 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 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 zł (sto siedemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze )**,

- 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 zł ( osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia osiem złotych dziewięć groszy )**, inne całkowite dochody w kwocie **1.789.889,02 zł ( jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych dwa grosze )** i łączne całkowite dochody w kwocie **2.677.917,11 zł ( dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych jedenaście groszy )**,
- 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 zł ( dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 11 groszy )**,
- 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 zł ( cztery miliony dziesięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy )**,
- 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256

w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256, 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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256, 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 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 życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256, 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 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 zł ( trzysta sześć**

**milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote dwanaście groszy ),**

- 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 zł ( pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy )**, inne całkowite dochody w kwocie **2.237.883,84 zł ( dwa miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze )** oraz łączne całkowite dochody w wysokości **7.897.241,59 zł ( siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy )**,
- 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 zł ( siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy )**,
- 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 zł ( cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy dwieście piętnaście złotych osiemdziesiąt cztery grosze )**,
- 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256

w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256, 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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256, 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 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 zł ( osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia osiem złotych dziewięć groszy )** w całości przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256, 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 1 lipca 2013 r.**

**W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - 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 13 nie została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 0,  
Liczba głosów oddanych „przeciw”: 35 966 256,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

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

**W sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - 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.



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256,  
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 1 lipca 2013 r.**

**W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256,  
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 1 lipca 2013 r.**

**W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256,  
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 1 lipca 2013 r.**

**W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 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 Zygmuntowi 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256,  
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 1 lipca 2013 r.**

**W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Szkurląt 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 Szkurląt 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256,  
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 1 lipca 2013 r.**

**W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256,  
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 1 lipca 2013 r.**

**W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256,  
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 1 lipca 2013 r.**

**W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256,  
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 1 lipca 2013 r.**

**W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 256  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%  
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 256  
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 256,  
Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.