

## **Raport bieżący nr 10/2014**

**Data: 27-06-2014**

**Temat: Informacja o osobach powołanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 27 czerwca 2014 r. do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję wspólną.**

**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 § 5 ust. 1 pkt 22 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:** Zarząd LUBAWA S.A. („Spółka”) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości informację o osobach powołanych dnia 27 czerwca 2014 r. do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.

Dnia 27 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołało do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję wspólną, następujące osoby: Paweł Kois, Zygmunt Politowski, Łukasz Litwin, Janusz Cegła oraz Paweł Litwin.

### **Paweł Kois**

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania o specjalności Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw. Pan Paweł Kois jest specjalistą w dziedzinie finansów przedsiębiorstw oraz oceny projektów inwestycyjnych.

W latach 2000-2005 pracował w BIG Banku Gdańskim S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. Od 2005 roku Pan Paweł Kois jest Członkiem Rady Nadzorczej Miranda Serwis Sp. z o.o. Od lipca 2005 do listopada 2008 oraz od czerwca 2011 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Miranda Sp. z o.o. a w okresie listopad 2008 do kwietnia 2011 był Wiceprezesem Zarządu w Miranda Sp. z o.o. Pan Paweł Kois od lipca 2005 roku jest Dyrektorem Finansowym w Effect-System S.A., w okresie luty 2008 – marzec 2011 był Dyrektorem Finansowym w ZPH Litex. Od marca 2011 r. sprawuje stanowisko Dyrektora Finansowego w Litex Promo Sp. z o.o.

Pan Paweł Kois był Przewodniczącym Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Paweł Kois nie zajmuje żadnego stanowiska w przedsiębiorstwie emitenta.

Pan Paweł Kois 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.

## **Zygmunt Politowski**

Absolwent Wydziału Prawa i administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego Szkoły Głównej Straży Pożarnej.

W latach 1992-1998 sprawował funkcję pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim. W latach 1999-2001 był Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim. W latach 2001-2004 w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej był Zastępcą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Zastępcą Szefa Obrony Cywilnej Kraju. W latach 2005-2006 - Pan Zygmunt Politowski był Kanclerzem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie a w latach 2007-2010 wykładowcą na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był członkiem Rady Nadzorczej Lubawa S.A. poprzedniej kadencji.

Pan Zygmunt Politowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie zajmuje żadnego stanowiska w przedsiębiorstwie emitenta. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki o działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.

## **Łukasz Litwin**

Absolwent Wydziału Marketingu i Zarządzania (specjalizacja: finanse) Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu. Pan Łukasz Litwin od 2005 roku pracuje w strukturach LITEX Service Sp. z o.o. Od 2010 roku pełni funkcję Prokurenta w spółce Miranda Sp. z o.o.

Był członkiem Rady Nadzorczej Lubawa S.A. poprzedniej kadencji. Pan Łukasz Litwin nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie zajmuje żadnego stanowiska w przedsiębiorstwie emitenta. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki o działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.

## **Janusz Cegła**

Pan Janusz Cegła, wykształcenie wyższe - ukończył Wojskową Akademię Techniczną.

Pan Janusz Cegła służył kolejno:

- w latach 1973 – 1985 w jednostkach Pomorskiego Okręgu Wojskowego: szef służby oddziału gospodarczego, związku taktycznego, oficer sztabu POW;
- w latach 1985 – 1993 w Szefostwie Służby Uzbrojenia i Elektroniki MON: starszy specjalista, szef Oddziału Technicznego;
- w latach 1993 – 2006 w Sztabie Generalnym SZ: szef Oddziału Bezpieczeństwa Eksploatacji, szef Oddziału Przechowywania i Konserwacji, szef Oddziału Wdrożeń i Modernizacji, szef Oddziału Normowania, szef Oddziału Technicznego;

- od lutego do sierpnia 2004 roku w PKW Irak: szef wielonarodowego Centrum Logistycznego MND CS;
- w latach 2006 – 2009 w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych jako zastępca Szefa Służb Technicznych.

Od 2009 w Unitronex Poland sp. z o.o. na stanowisku dyrektora ds. programów wojskowych. Pan Janusz Cegła był także członkiem Rady Nadzorczej Lubawa S.A. poprzedniej kadencji.

Pan Janusz Cegła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie zajmuje żadnego stanowiska w przedsiębiorstwie emitenta. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki o działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.

### **Paweł Litwin**

Pan Paweł Litwin, lat 29, wykształcenie wyższe - ukończył Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie finansami.

Pan Paweł Litwin obecnie pełni funkcję:

- Członka Zarządu w Litex Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 06/05/2008,
- Szefa Działu Rozwoju w Litex Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim - od dnia 01/02/2012,
- Menadżera ds. obsługi kluczowych klientów zagranicznych na rynku produktów koncesjonowanych w Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku,
- Członka Rady Nadzorczej Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – od dnia 25/11/2011,
- Członka Rady Nadzorczej Effect – System S.A. w Kamiennej Górze.

Pan Paweł Litwin piastował również funkcję członka Rady Nadzorczej Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, w okresie od 07/08/2007 do 17/04/2011 oraz był członkiem Rady Nadzorczej Lubawa S.A. w poprzedniej kadencji.

Pan Paweł Litwin nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie zajmuje żadnego stanowiska w przedsiębiorstwie emitenta. Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do emitenta ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem władz spółki o działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.