

Temat : Projekty uchwał ZWZA

Zarząd LUBAWA S.A. podaje w załączeniu proponowaną treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 25 czerwca 2009 r.

Na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ:

Uchwała nr 1/2009

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.***

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
.....
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/2009

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.***

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności inwestora „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego inwestora „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członków Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2008.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
 15. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego Statutu Spółki
 16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.,

2.,

3.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2008.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 63.240.442,83 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote i 83/100),
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wskazujący:
 - zysk brutto w wysokości 5.514.930,33 zł (słownie: pięć milionów pięćset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i 33/100),
 - zysk netto w wysokości 4.302.778,33 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 33/100),
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 4.459.649,15 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i 15/100),
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.649.590,01 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i 01/100),
5. Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w
roku 2008.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
inwestora „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2008

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności inwestora „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2008.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego inwestora „LUBAWA”
S.A. za rok obrotowy 2008.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Lubawa” Spółka Akcyjna zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe inwestora „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2008, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **63.240.442,83** zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote i 83/100),
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości **805.053,69** zł (słownie: osiemset pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 69/100),
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **7.957.373,79** zł (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote i 79/100),
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **2.649.590,01** zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i 01/100).
5. Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego inwestora „LUBAWA” S.A. oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .

Uchwała nr 9/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Klepackiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 06.02.2008 r do dnia 31.12.2008 r

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Klepackiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 06.02.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Włodzimierzowi Fafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2008 r do dnia 05.02.2008 r

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Włodzimierzowi Fafińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 05.02.2008 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Borgosz z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2008 r do dnia 31.12.2008 r

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2008 r do dnia 31.12.2008 r Panu Przemysławowi Borgosz pełniącemu w powołanym okresie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Dobrowolskiemu jako członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Dobrowolskiemu.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Karwowskiemu jako członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 20.08.2008 r.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2008 r do dnia 20.08.2008 r. Panu Robertowi Karwowskiemu pełniącemu w powołanym

okresie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (29.11.2007 r –20.08.2008 r.)

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gańko jako członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2008 r do dnia 31.12.2008 r

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2008 r do dnia 31.12.2008 r Panu Piotrowi Gańko pełniącemu w powołanym okresie funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki .

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Klepackiemu jako członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 05.02.2008 r.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2008 r do dnia 05.02.2008 r. Panu Zbigniewowi Klepackiemu pełniącemu w powołanym okresie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki .

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Tacik jako członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 20.08.2008 r do dnia 31.12.2008 r

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20.08.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. Panu Henrykowi Tacik pełniącemu w powołanym okresie odpowiednio funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki (20.08.2008-16.10.2008) i funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (16.10.2008-31.12.2008)
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Krupnik z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 06.02.2008 r do dnia 31.12.2008 r

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 06.02.2008 r do dnia 31.12.2008 r Panu Andrzejowi Krupnik pełniącemu w powołanym okresie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego za rok obrotowy 2008

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie **4.302.778,33** zł (słownie: cztery miliony trzysta dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 33/100) zostaje przeznaczony w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 19/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian Statucie Spółki

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:
 - 1) Skreśla się dotychczasową treść § 5 Statutu i nadaje mu się następujące brzmienie:

„ *Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:*

 1. *produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),*
 2. *produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych (PKD 13.94.Z),*

3. *produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.96.Z),*
4. *produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),*
5. *produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z),*
6. *produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z),*
7. *produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),*
8. *produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży (PKD 13.95.Z),*
9. *sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),*
10. *sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),*
11. *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
12. *działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
13. *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
14. *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
15. *działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),*
16. *działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),*
17. *pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
18. *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*
19. *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),*
20. *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
21. *działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),*
22. *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*

23. *wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z),*
24. *pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),*
25. *produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),*
26. *sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),*
27. *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),*
28. *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),*
29. *naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),*
30. *sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),*
31. *produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),*
32. *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),*
33. *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),*
34. *pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),*
35. *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),*
36. *produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z),*
37. *produkcja klejów (PKD 20.52.Z).*

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. .

Uchwała nr 20/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego dokonane zmiany Statutu oraz upoważnia Radę Nadzorczą do wprowadzenia zmian redakcyjnych polegających na nadaniu i ujednoczeniu numeracji wewnętrznych jednostek redakcyjnych Statutu.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.