

Raport bieżący nr 12/2012

Data: 05-07-2012

Temat: Korekta treści uchwały nr 17 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. dnia 26 czerwca 2012 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 § 38 ust. 1 pkt 5 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. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości skorygowaną treść uchwały nr 17 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LUBAWA S.A. w dniu 26 czerwca 2012 r, opublikowanej raportem bieżącym nr 10/2012 w dniu 27.06.2012 r. omyłkowo podano stanowisko Pana Wojciecha Górskiego. Przekazanie błędnej treści uchwały spowodowane było omyłką pisarską. Poniżej zaprezentowano poprawną treść uchwały nr 17.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 26 czerwca 2012 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Górskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 05.01.2011 r. do 30.06. 2011 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 Wojciechowi Górskiemu absolutorium z tytułu wykonywanych przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 5 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35 966 156
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,91%
Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 35 966 156
w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 35 966 156, Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.