

Temat : Wniosek akcjonariuszy o zwołanie NWZA.

Zarząd Lubawa S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2009r. otrzymał od akcjonariuszy Spółki Panów: Jacka Łukjanowa, Włodzimierza Budzińskiego oraz Limex sp. z oo., posiadających łącznie ponad 10 % kapitału zakładowego spółki wniosek w oparciu o unormowanie art. 400 § 1 KSH o zwołanie przez Zarząd Spółki w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad spraw związanych z powołaniem i odwołaniem członków Rady Nadzorczej Spółki.

Wnioskodawcy zaproponowali następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.*
4. *Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.*
5. *Wybór komisji skrutacyjnej.*
6. *Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.*
7. *Wolne wnioski.*
8. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Jednocześnie wnioskodawcy zaproponowali treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:

Uchwała nr ___/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr ___/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sadowym i Gospodarczym Nr ____ (____) z dnia _____ 2009 r. , pozycja: _____

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.*
- 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Wybór komisji skrutacyjnej.*
- 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.*
- 7. Wolne wnioski.*
- 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr ___/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1.,*
- 2.,*
- 3.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr ___/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki odwołuje członków Rady Nadzorczej w składzie:

1.

2.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr ___/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20 ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki powołuje

w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.