

**Temat : Treść uchwał podjętych na NWZA.**

Zarząd LUBAWA S.A. podaje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 13 sierpnia 2009 r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**ZAŁĄCZNIK:**

*Uchwała nr 1/2009*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna  
z dnia 13 sierpnia 2009 r.*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

*§ 1*

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

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*§ 3*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

*Uchwała nr 2/2009*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna  
z dnia 13 sierpnia 2009 r.*

*w sprawie przyjęcia porządku obrad.*

*§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna przyjmuje  
następujący porządek obrad, zgodny z treścią ogłoszenia zamieszczonego w Monitorze  
Sadowym i Gospodarczym Nr 135 (3 238) z dnia 14 lipca 2009 r. , pozycja 9 255:*

*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 3/2009*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna*

*z dnia 13 sierpnia 2009 r.*

*w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji*

*Skrutacyjnej w składzie:*

1. Robert Ignatiuk,
2. Justyna Kociorska,
3. Mateusz Socha.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

§ 3

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

*Uchwała nr 4/2009*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna*

*z dnia 13 sierpnia 2009 r.*

*w sprawie odwołania Krzysztofa Dobrowolskiego, Andrzeja Krupnik i Piotra Gańko z Rady Nadzorczej.*

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie § 20*

*ust.1 pkt. 12 Statutu Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej:*

- *Krzysztofa Dobrowolskiego,*
- *Andrzeja Krupnik*
- *Piotra Gańko*

*§2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*§3*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

*Uchwała nr 5/2009*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna  
z dnia 13 sierpnia 2009 r.*

*w sprawie powołania Marcina Kubica, Pawła Kois i Jacka Łukjanow do Rady Nadzorczej  
Spółki.*

*§ 1*

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

- *Marcina Kubica,*
- *Pawła Kois,*
- *Jacka Łukjanow*

*do Rady Nadzorczej Spółki.*

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*§ 3*

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*