

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LUBAWA S.A.
z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LUBAWA S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pana Krzysztofa Fijałkowskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.084.215 akcji, co stanowiło 23,09% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.084.215 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LUBAWA S.A.
z dnia 10 grudnia 2009 roku

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 218 z dnia 6 listopada 2009 r., pozycja 13 881:

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. Podjęcie uchwały w sprawie umorzeniu akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana siedziby Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana sposobu zamieszczania ogłoszeń.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.084.215 akcji, co stanowiło 23,09% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.084.215 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LUBAWA S.A.
z dnia 10 grudnia 2009 roku**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LUBAWA S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w Składzie:

- 1 Robert Ignatiuk
- 2 Anna Jełmak.
- 3 Mateusz Socha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 20.084.215 akcji, co stanowiło 23,09% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.084.215 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LUBAWA S.A.
z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie: umorzenia skupionych akcji własnych LUBAWA S.A.

Na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki LUBAWA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. umarza 5.230.000 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji własnych serii E nabytych zgodnie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LUBAWA S.A. nr 20/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1. Wynagrodzenie za umorzenie akcji spółki LUBAWA S.A. w liczbie 5.230.000 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) łącznie wyniosło 3.849.985 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 1.046.000 zł (słownie: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy złotych) nastąpi poprzez umorzenie 5.230.000 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji własnych.
3. Umorzenie akcji własnych LUBAWA S.A. nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego i po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za zastrzeżeniem, o którym jest mowa w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.084.215 akcji, co stanowiło 23,09% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.084.215 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LUBAWA S.A.
z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego LUBAWA S.A.

Działając na podstawie art. 360 § 1 i 455 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem w dniu 10 grudnia 2009 roku przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 o umorzeniu 5.230.000 akcji własnych LUBAWA S.A. oraz w związku z wykonaniem obowiązku umorzenia akcji nabytych od akcjonariuszy, obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 17.400.000 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta tysięcy złotych) do kwoty 16.354.000 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), tj. o kwotę 1.046.000 zł (słownie: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 5.230.000 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i zmniejszenie liczby akcji z 87.000.000 do 81.770.000 tj. o liczbę 5.230.000 akcji, w wyniku czego kapitał zakładowy będzie składał się z 81.770.000 akcji o wartości nominalnej 20 groszy każda.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LUBAWA S.A. nr 20/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.084.215 akcji, co stanowiło 23,09% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.084.215 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LUBAWA S.A. z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki LUBAWA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

W związku z podjętymi w dniu 10 grudnia 2009 roku przez Walne Zgromadzenie uchwałami: nr 4 o umorzeniu skupionych akcji własnych oraz nr 5 o obniżeniu kapitału zakładowego przez Walne Zgromadzenie, zmienia treść § 6 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.354.000,- (szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysięcy) złotych i dzieli się na 81.770.000,- (osiemdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach:

- a. akcje serii „A” obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi,
- b. akcje serii „B” obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
- c. akcje serii „C” obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
- d. akcje serii „D” obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi,
- e. akcje serii „E” obejmują 52.770.000 (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 29.000.001 do 81.770.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.084.215 akcji, co stanowiło 23,09% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.084.215 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LUBAWA S.A. z dnia 10 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie spółki LUBAWA S.A. uchwała co następuje:

§ 1

1. Zamienia treść § 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Grudziądz.”

2. Uchyla § 28 Statutu spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.084.215 akcji, co stanowiło 23,09% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.084.215 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LUBAWA S.A. z dnia 10 grudnia

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem w dniu 10 grudnia 2009 roku przez Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. uchwał, których przedmiotem są zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą LUBAWA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych jedną lub kilkoma uchwałami, stosowanie do potrzeb związanych ze zgłoszeniem poszczególnych zmian Statutu Spółki uchwalonych w dniu 10 grudnia 2009 roku przez Walne Zgromadzenie do rejestru przedsiębiorców KRS.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 20.084.215 akcji, co stanowiło 23,09% udziału w kapitale zakładowym; uchwałę podjęto 20.084.215 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.