

## **Raport bieżący nr 24/2012**

**Data: 22-08-2012**

**Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa S.A. zwołanego na dzień 18 września 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 3 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 informacje o projektach uchwał, które mają być podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A., zwołanego na dzień 18 września 2012 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołane w siedzibie Spółki na dzień 18 września 2012 r.:

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 września 2012 r.**

Na podstawie art. 409 par. 1 k.s.h. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego na dzień 18 września 2012 r. wybiera się .....

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 września 2012 r.**

Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego na dzień 18 września 2012 r.:

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. Zmiany w Statucie Lubawa S.A.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 września 2012 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim do składu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zwołanego na dzień 18 września 2012 r. powołuje następujące osoby:

.....  
.....  
.....

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 września 2012 r.**

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim odwołuje się z Rady Nadzorczej Pana .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 września 2012 r.**

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., art. 386 § 1 i 2 k.s.h. i art. 369 § 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 12, § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje do pięcioosobowej Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_, na wspólną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 września 2012 r.**

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., art. 386 § 1 i 2 k.s.h. i art. 369 § 3 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 12, § 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje do pięcioosobowej Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_, na wspólną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 września 2012 r.**

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim dokonuje zmiany Statutu Spółki przez dodanie do § 16 ust. 2 pkt 13 oraz pkt 14 w brzmieniu:

- wyrażenie uprzedniej zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy handlowej, w tym szczególności umowy agencyjnej, pośrednictwa handlowego i tym podobnych, w ramach których Lubawa S.A. zobowiązana będzie do ponoszenia na rzecz drugiej strony prowizji lub honorarium, związanych z generowanymi w ramach tych umów obrotem lub marżą,
- wyrażenie uprzedniej zgody na zawarcie przez Zarząd jakiegokolwiek umowy o wartości związanych z nią świadczeń i/lub należności i/lub zobowiązań, przekraczających kwotę 3.000.000,00 ( trzech milionów ) złotych.