

Uchwała nr 1/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna wybiera na
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby i wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
15. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia Jednolitego Statutu Spółki
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru członka komisji skrutacyjnej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 4/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru członka komisji skrutacyjnej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 5/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna dokonuje wyboru członka komisji skrutacyjnej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 63.768.828,42 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem i 42/100),
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wskazujący:
 - zysk brutto w wysokości 1.961.570,62 zł (słownie: milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych i 62/100),
 - zysk netto w wysokości 1.064.020,20 zł (słownie: milion sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych i 20/100),
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.291.875,78 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i 78/100),
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 5.075.337,27 zł (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i 27/100),
5. Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2009*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie nie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi
Klepackiemu z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Klepackiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Borgosz z
wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2
Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Przemysławowi Borgosz z wykonania przez
niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Tacik z wykonania
przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2
Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Henrykowi Tacik z wykonania przez niego
obowiązków jako członka Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12 /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Dobrowolskiemu z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 13.08.2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Dobrowolskiemu z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 13.08.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Krupnik z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 13.08.2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Krupnik z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 13.08.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14 /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

*z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gańko z wykonania przez
niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 13.08.2009 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Gańko z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 13.08.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15 /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

*z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kois z wykonania przez
niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej
za okres od dnia 13.08.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Kois z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 13.08.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16 /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Łukjanow z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 13.08.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Łukjanow z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 13.08.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 17/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kubica z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 13.08.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Kubica z wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 13.08.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 18/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego za rok obrotowy 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „LUBAWA” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, iż zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 1.064.020,20 zł (słownie: milion sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych i 20/100), zostaje przeznaczony:

- w kwocie _____ zł (słownie: _____) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. __ __ zł na jedną akcję),
- w kwocie _____ zł (słownie: _____) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 19 /2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej zwaną GPW), w celu ich umorzenia. Nabycie następować będzie na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.
2. Spółka może nabywać akcje własne na poniższych warunkach:
 - a. łączna ilość nabywanych akcji nie przekroczy _____ (_____) akcji.
 - b. cena, za którą Spółka może nabywać własne akcje, nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty na sesjach giełdowych GPW;
 - c. cena nabycia akcji nie będzie wyższa niż __, __ zł (_____) za jedną akcję;
 - d. wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż _____ zł (_____);
 - e. środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki, Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do korzystania w tym celu z kapitału zapasowego Spółki z ograniczeniami określonymi w art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych;
 - f. akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowych oraz w transakcjach pozasesyjnych oraz poza rynkiem regulowanym. Akcje nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego wybranego przez Zarząd.
 - g. upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do __.__.____ roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - h. termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184,poz.1539 z późn. zm.) (zwanej dalej Ustawa o ofercie publicznej), przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu;

- i. maksymalna ilość skupionych akcji podczas jednej sesji nie może przekroczyć 25% (dwadzieścia pięć procent) średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na rynku regulowanym w ciągu 20 (dwudziestu) dni bezpośrednio poprzedzających każdy dzień nabycia. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji, Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg nie więcej jednak niż do poziomu 50% (pięćdziesiąt procent), po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz opinii publicznej o takim zamiarze;
 - j. warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może:
- a. wcześniej, przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie zakończyć nabywanie akcji,
 - b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.
- W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt. a i b, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości, wraz z uzasadnieniem, w sposób określony w Ustawie o ofercie publicznej.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały. § 3 Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję:

1. _____,
2. _____,
3. _____,
4. _____,
5. _____,
- ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna

z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu § 17 ust. 1 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej- __
2. Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej- __
3. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej- __

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 22/2010

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia zmian Statucie Spółki*

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

1) Skreśla się dotychczasową treść § 5 Statutu i nadaje mu się następujące brzmienie:

„ Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1. produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),*
- 2. produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych (PKD 13.94.Z),*
- 3. produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.96.Z),*
- 4. produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),*
- 5. produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z),*
- 6. produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z),*
- 7. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),*
- 8. produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży (PKD 13.95.Z),*
- 9. sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),*
- 10. sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),*
- 11. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- 12. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
- 13. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- 14. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
- 15. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),*
- 16. działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),*
- 17. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
- 18. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*

19. *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),*
20. *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
21. *działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),*
22. *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
23. *wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z),*
24. *pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),*
25. *produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),*
26. *sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),*
27. *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),*
28. *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),*
29. *naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),*
30. *sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),*
31. *produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),*
32. *pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),*
33. *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),*
34. *pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),*
35. *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),*
36. *produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z),*
37. *produkcja klejów (PKD 20.52.Z).*

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 23/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego dokonane zmiany Statutu oraz upoważnia Radę Nadzorczą do wprowadzenia zmian redakcyjnych polegających na nadaniu i ujednoczeniu numeracji wewnętrznych jednostek redakcyjnych Statutu.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.