

Raport bieżący nr 25/2012,

Data: 30-08-2012

Temat: Zmiana projektu uchwały nr 7 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 nowy projekt uchwały nr 7 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LUBAWA S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117.

W nowym projekcie uchwały sprecyzowana została zmiana Statutu dotycząca zawierania przez Zarząd umów ramowych.

Nowy projekt uchwały nr 7 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim wyznaczone w siedzibie Spółki na dzień 18 września 2012 r. na godz. 11.00

**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, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku umów ramowych o nieokreślonej wartości obrotów, zgoda wymagana będzie dla umów, których przewidywany średnioroczny obrót netto przekroczy 3.000.000,00 zł (trzy miliony) złotych.