

Załącznik do RB 29/2012 r. Lubawa S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się dnia 18 września 2012 r. w siedzibie Spółki.

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

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, zwołanego na dzień 18 września 2012 r. wybiera się Pawła Koisa.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 41.530.829 (czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji.

Za uchwałą oddano 41.530.829 (czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosy.

Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.

W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 38 % udziału w kapitale zakładowym.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który obejmuje :

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwał w sprawie,
 - odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 41.530.829 (czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji.

Za uchwałą oddano 41.530.829 (czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosy.

Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.

W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 38 % udziału w kapitale zakładowym.

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

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

Annę Magott
Elżbietę Muszalską
Sylwię Pabiszczak.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 41.530.829 (czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji.

Za uchwałą oddano 41.530.829 (czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosy.

Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.

W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 38 % udziału w kapitale zakładowym.

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

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim odwołuje z Rady Nadzorczej Pana Piotra Szkułata.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 41.530.829 (czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji.

Za uchwałą oddano 41.530.829 (czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosy.

Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.

W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 38 % udziału w kapitale zakładowym.

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

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 386 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych 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 Pana Pawła Litwina na wspólną kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 41.530.829 (czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji.

Za uchwałą oddano 41.530.829 (czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosy.

Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.

W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 38 % udziału w kapitale zakładowym.

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

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 386 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych 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 Pana Janusza Cegłę na wspólną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 41.530.829 (czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji.

Za uchwałą oddano 41.530.829 (czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosy.

Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.

W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 38 % udziału w kapitale zakładowym.

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

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

W paragrafie szesnastym ustęp dwa dodaje się punkt 13 i 14 o treści:

13. 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,

14. 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.

Uchwała wchodzi w życie od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 41.530.829 (czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji.

Za uchwałą oddano 41.530.829 (czterdzieści jeden milionów pięćset trzydzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosy.

Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono.

W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 38 % udziału w kapitale zakładowym.