

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu wyznaczone w siedzibie Spółki na dzień 30 czerwca 2011 r.,

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 409 par. 1 k.s.h. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu za rok obrotowy 2010 wybiera się

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zatwierdza się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu, zwołanego w Grudziądzu na dzień 30 czerwca 2011 r.:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i potwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 6) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2010 (1.1.2010-31.12.2010 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej,
- 7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2010 (1.1.2010-31.12.2010 r.),
- 8) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010 (1.1.2010-31.12.2010 r.),
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2010,
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2010,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2010,
- 12) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej LUBAWA S.A. w Grudziądzu
- 13) Zmiana Statutu LUBAWA S.A. w Grudziądzu,
- 14) Wolne wnioski,
- 15) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Grudziądzu powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu za rok obrotowy 2010.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Grudziądzu powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu za rok obrotowy 2010.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Grudziądzu powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Grudziądzu za rok obrotowy 2010.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 r. (1.1.2010-31.12.2010 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składają się:

- 1) bilans za rok obrotowy 2010 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 62.637.478,70 złotych,
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 r., wykazujący stratę netto w wysokości 4.971.010,40 złotych,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę (-) 7.585.036,59 złotych,
- 4) rachunek przepływów finansowych za rok obrotowy 2010, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 677.279,89 złotych,
- 5) informacje i objaśnienia dodatkowe.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 r. (1.1.2010-31.12.2010 r.).

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2010 r. (1.1.2010-31.12.2010 r.).

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Stratę za rok obrotowy 2010 r. (1.1.2010-31.12.2010 r.) w wysokości 4.971.010,40 złotych w całości pokrywa się z kapitału zapasowego, który na dzień 31.12.2010 r. wynosi 38.309.485,47 złotych.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Udziela się absolutorium Przemysławowi Borgoszowi z tytułu pełnionej przez niego funkcji Prezesa Zarządu LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2010 r. (1.1.2010-31.12.2010 r.).

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Udziela się absolutorium Piotrowi Ostaszewskiemu z tytułu pełnionej przez niego funkcji Prezesa Zarządu LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2010 r. (1.1.2010-31.12.2010 r.).

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Udziela się absolutorium Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej z tytułu pełnionej przez nią funkcji Wiceprezesa Zarządu LUBAWA S.A. w roku obrotowym 2010 r. (1.1.2010-31.12.2010 r.).

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Udziela się absolutorium Przemysławowi Borgosz z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 r. (1.1.2010-31.12.2010 r.).

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Udziela się absolutorium Pawłowi Kois z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 r. (1.1.2010-31.12.2010 r.).

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Udziela się absolutorium Mirosławowi Ocies z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 r. (1.1.2010-31.12.2010 r.).

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Udziela się absolutorium Wojciechowi Górskiemu z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 r. (1.1.2010-31.12.2010 r.).

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Udziela się absolutorium Jackowi Łukjanowowi z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 r. (1.1.2010-31.12.2010 r.).

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Udziela się absolutorium Henrykowi Tacik z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 r. (1.1.2010-31.12.2010 r.).

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Udziela się absolutorium Andrzejowi Fonfarze z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 r. (1.1.2010-31.12.2010 r.).

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Udziela się absolutorium Marcinowi Kubicy z tytułu pełnionej przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 r. (1.1.2010-31.12.2010 r.).

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 430 par. 1 k.s.h. zmienia się brzmienie par. 2 Statutu LUBAWA S.A. w Grudziądzu i nadaje się mu następujące brzmienie:
Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Grudziądzu
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 430 par. 1 k.s.h. zmienia się brzmienie par. 18 Statutu LUBAWA S.A. w Grudziądzu i nadaje się mu następujące brzmienie:
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Ostrowie Wielopolskim.