

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lubawa S.A.  
w roku obrotowym 2016**

W 2016 r. Rada Nadzorcza Lubawa S.A. funkcjonowała w następującym składzie osobowym:

- W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016:
  - ✓ Pan Paweł Kois,
  - ✓ Pan Zygmunt Politowski,
  - ✓ Pan Janusz Cegła,
  - ✓ Pan Łukasz Litwin,
  - ✓ Pan Paweł Litwin

Rada Nadzorcza wykonywała na bieżąco swoje czynności nadzorcze, do których była obowiązana w ramach unormowań Kodeksu spółek handlowych, Statutu Lubawa S.A. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W 2016 r. Rada Nadzorcza Lubawa S.A. zebrała się na 4 (czterech) posiedzeniach.

Porządek poszczególnych posiedzeń objął odpowiednio:

1. W ramach posiedzenia w dniu 22.02.2016 r. (w trybie obiegowym):  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązania finansowego wobec Banku PKO BP S.A. w postaci kredytu obrotowego do wysokości 11 mln zł.
2. W ramach posiedzenia w dniu 27.04.2016 r. (w trybie obiegowym):  
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii za 2015r. dla Prezesa Zarządu Lubawa S.A.
3. W ramach posiedzenia w dniu 14.06.2016 r.
  - 1) Podjęcie uchwały nr 1/2016 w sprawie oceny Sprawozdania finansowego „Lubawa” S.A. za okres 01.01 – 31.12.2015 r.
  - 2) Podjęcie uchwały nr 2/2016 w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności „Lubawa” S.A. za 2015 rok
  - 3) Podjęcie uchwały nr 3/2016 w sprawie oceny Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. za okres 01.01 – 31.12.2015 r.
  - 4) Podjęcie uchwały nr 4/2016 w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. za 2015 rok
  - 5) Podjęcie uchwały nr 5/2016 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu co do przeznaczenia wyniku netto Spółki wygenerowanego w roku obrotowym 2015

- 6) Podjęcie uchwały nr 6/2016 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyznaczonego na dzień 27.06.2016 r.
- 7) Podjęcie uchwały nr 7/2016 w sprawie opinii na temat projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu za wykonanie obowiązków w roku obrotowym 2015
- 8) Podjęcie uchwały nr 8/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, jak również opinii Rady Nadzorczej o sytuacji Spółki 2015 roku
- 9) Podjęcie uchwały nr 9/2016 w sprawie zatwierdzenia budżetu sprzedaży Lubawa SA na 2016r.
- 10) Podjęcie uchwały nr 10/2016 o wyrażeniu następczej zgody na zawarcie umów, w ramach których Lubawa S.A. zobowiązana jest do ponoszenia na rzecz drugiej strony prowizji lub honorarium, związanych z generowanym przez Lubawa S.A. w ramach tych umów obrotem lub marżą.
- 11) Podjęcie uchwały nr 11/2016 o wyrażeniu następczej zgody na zawarcie umowy z narodowym Centrum Badań i Rozwoju
- 12) Podjęcie uchwały nr 12/2016 ustalające nowe wynagrodzenie Prezesa Zarządu Lubawy
- 13) Podjęcie uchwały nr 13/2016 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
- 14) Przedstawienie przez Zarząd efektów działań dotyczących optymalizacji stanu zapasów.
- 15) Wolne Wnioski
- 16) Zamknięcie obrad.

4. W ramach posiedzenia w dniu 13.10.2016 r. (w trybie obiegowym):  
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania częściowej premii za 2016r. dla Prezesa Zarządu Lubawa S.A.

Ostrów Wielkopolski, dnia 23 czerwca 2017 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Lubawa S.A.