

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LUBAWA” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2023

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/ią na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego „LUBAWA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „LUBAWA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „LUBAWA” S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. i Spółki „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego „LUBAWA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023.

- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. z dominującą spółką „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „LUBAWA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „LUBAWA” S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. i Spółki „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego „LUBAWA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2023.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2023.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2023.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń.
- 18) Wolne wnioski.
- 19) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 292.131.330,75 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści złotych siedemdziesiąt pięć groszy);
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące: wynik netto w kwocie 16.931.966,13 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzynaście groszy), inne całkowite dochody w kwocie (-86.426,91) zł (słownie: minus osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) i łączne całkowite dochody w kwocie 16.845.539,22 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.845.539,22 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze);
- 4) sprawozdania z przepływów finansowych za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 27.346.396,47 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści siedem groszy);
- 5) polityki rachunkowości i innych informacji do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. z dominującą spółką „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A., w której jednostką dominującą jest „LUBAWA” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2023, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 560.300.970,57 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów trzysta tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 45.352.355,32 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze), inne całkowite dochody w kwocie 1.200.034,21 zł (słownie: milion dwieście tysięcy trzydzieści cztery złote dwadzieścia jeden groszy), oraz łączne całkowite dochody w wysokości 46.552.389,53 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 46.025.793,53 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 86.595.971,31 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści jeden groszy);
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „LUBAWA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności „LUBAWA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności „LUBAWA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „LUBAWA” S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. i Spółki „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego „LUBAWA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LUBAWA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „LUBAWA” S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. i Spółki „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023, oceny sprawozdania finansowego „LUBAWA” S.A. i Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023 oraz informacjami i ocenami wymaganymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, postanawia podzielić zysk netto „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023, w kwocie 16.931.966,13 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzysta trzy groszy), poprzez przeznaczenie zysku netto Spółki w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 16.07.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Kubicy z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 16 lipca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Dędkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.05.2023 r. do 20.09.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Dędkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 maja 2023 r. do 20 września 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Zasztowtowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Przemysławowi Zasztowtowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wilczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 18.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Wilczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 18 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Litwinowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Litwinowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kois absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Kois absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Cieniuchowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mieczysławowi Cieniuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować, przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A. za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 .

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie Polityki wynagrodzeń

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 10 ust. 2 *Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A.*, stanowiącej załącznik do uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „LUBAWA” S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r., uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć do dalszego stosowania w niezmienionej treści *Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A.*, stanowiącą załącznik do uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „LUBAWA” S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.