

**Uchwały podjęte podczas  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
w dniu 18 czerwca 2025 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 18 czerwca 2025 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” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA w roku obrotowym 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „LUBAWA” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.

- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „LUBAWA” SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego „LUBAWA” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA SA z dominującą spółką „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „LUBAWA” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „LUBAWA” SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego „LUBAWA” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez „LUBAWA” SA w roku obrotowym 2024.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2024.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2024.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „LUBAWA” SA.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu „LUBAWA” Spółka Akcyjna.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany treści Statutu „LUBAWA” Spółka Akcyjna.
- 19) Wolne wnioski.
- 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 czerwca 2025 r.**

## **W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) Kalinę Nawrocką,
- 2) Bartosza Jastrzębskiego,
- 3) Łukasza Mazurowskiego.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.

## **Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.**

## **W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024**

### **§ 1.**

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, 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” SA za rok obrotowy 2024, składające się z:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 409.847.263,83 zł (słownie: czterysta dziewięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze);
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące: wynik netto w kwocie 35.017.675,24 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze), inne całkowite dochody w kwocie (-95.277,54) zł (słownie: minus dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze) i łączne całkowite dochody w kwocie 34.922.397,70 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy);

- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34.922.397,70 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt groszy);
- 4) sprawozdanie z przepływów finansowych za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 27.904.303,77 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset cztery tysiące trzysta trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy);
- 5) polityki rachunkowości i innych informacji do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.

## **Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA SA z dominującą spółką „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024**

## § 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa za rok obrotowy 2024, 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 SA, w której jednostką dominującą jest „LUBAWA” SA w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2024, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 756.866.398,84 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 100.521.339,42 zł (słownie: sto milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze), inne całkowite dochody w kwocie (-652.218,01) zł (słownie: minus sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście

osiemnaście złotych jeden grosz), oraz łączne całkowite dochody w wysokości 99.869.121,41 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych czterdzieści jeden groszy);

- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 99.869.121,41 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych czterdzieści jeden groszy);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 65.857.560,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych zero groszy);
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 18 czerwca 2025 r.**

#### **Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „LUBAWA” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024**

## § 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności „LUBAWA” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA, 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” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „LUBAWA” SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego „LUBAWA” SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LUBAWA” SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „LUBAWA” SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki „LUBAWA” SA za rok obrotowy 2024, oceny sprawozdania finansowego „LUBAWA” SA i Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024 oraz informacjami i ocenami wymaganymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**w sprawie podziału zysku wypracowanego przez „LUBAWA” SA w roku obrotowym 2024**

**§ 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” SA za rok obrotowy 2024, w kwocie 35.017.675,24 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze) poprzez przeznaczenie zysku netto Spółki w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Zasztowtowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wilczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**W sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.



**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**W sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**W sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**W sprawie udzielenia Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**W sprawie udzielenia absolutorium Mieczysławowi Cieniuchowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Mieczysławowi Cieniuchowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**W sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „LUBAWA” SA**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90 g 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” SA za rok 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 77.328.536 głosów,
- „przeciw” oddano 3.589.169 głosów,
- głosów „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zmiany treści Statutu „LUBAWA” Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LUBAWA” SA w Ostrowie Wielkopolskim postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- 1) dotychczasowy § 16 ust. 2 pkt 8, o treści:

*„wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;”*

otrzymuje brzmienie:

*„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 77.328.536 głosów,
- „przeciw” oddano 3.589.169 głosów,
- głosów „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 18 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany treści Statutu „LUBAWA” Spółka Akcyjna**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LUBAWA” SA w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 5 i § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, niniejszym dodaje do obecnie istniejącego przedmiotu działalności Spółki następujący przedmiot działalności:

- Produkcja cywilnych statków i konstrukcji pływających (30.11.Z)
- Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.31.Z)
- Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.32.Z)
- Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z)
- Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)
- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z)
- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z)

§ 2.

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki oraz uwzględniając postanowienia § 2 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LUBAWA” SA w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, dokonuje zmiany § 5 Statutu „LUBAWA” SA, w ten sposób, że:

dotychczasowy § 5, o treści:

*„Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) produkcja wyrobów tekstylnych, w tym gotowych wyrobów tekstylnych, wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych, produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych, włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin,*

z wyłączeniem odzieży oraz pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 2) produkcja odzieży roboczej,
- 3) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich,
- 4) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
- 5) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 6) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 7) działalność wspomagająca edukację,
- 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 9) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 10) działalność holdingów finansowych,
- 11) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 12) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 13) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 14) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 15) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 16) działalność agencji reklamowych,
- 17) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 18) wykończanie wyrobów włókienniczych,
- 19) produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- 20) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 21) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 22) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 23) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 24) produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- 25) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 26) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 27) badania i analizy techniczne,
- 28) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 29) produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,
- 30) produkcja klejów,
- 31) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 32) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
- 33) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. „

otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wykończanie wyrobów tekstylnych (13.30.Z),
- 2) Produkcja wyrobów tekstylnych dla gospodarstw domowych i gotowych artykułów wyposażenia wnętrz (13.92. Z),

- 3) *Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych (13.94.Z),*
- 4) *Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włókniny (13.95.Z),*
- 5) *Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z),*
- 6) *Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z),*
- 7) *Produkcja odzieży roboczej (14.23.Z),*
- 8) *Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich z dowolnego materiału (15.12.Z),*
- 9) *Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z),*
- 10) *Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (20.17.Z),*
- 11) *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z),*
- 12) *Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.12.Z),*
- 13) *Produkcja cywilnych statków i konstrukcji pływających (30.11.Z),*
- 14) *Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.31.Z),*
- 15) *Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.32.Z),*
- 16) *Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z),*
- 17) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),*
- 18) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z\*),*
- 19) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z),*
- 20) *Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z),*
- 21) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z),*
- 22) *Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B),*
- 23) *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.86.Z),*
- 24) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),*
- 25) *Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z),*
- 26) *Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych (47.51.Z),*
- 27) *Działalność spółek holdingowych (64.21.Z),*
- 28) *Działalność instytucji powierniczych (64.32.Z),*
- 29) *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z),*
- 30) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z),*
- 31) *Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami (68.32.B),*
- 32) *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z),*
- 33) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z),*
- 34) *Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B),*
- 35) *Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C),*
- 36) *Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),*
- 37) *Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody (74.11. Z),*
- 38) *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z),*

- 39) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11. Z),  
40) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z),  
41) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),  
42) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z),  
43) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B).”

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano 80.917.705 ważnych głosów,

- „za” uchwałą oddano 80.917.705 głosów,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała została podjęta.