

**Zmiany Statutu Lubawa S.A. dokonane podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 18 czerwca 2025 r.**

dotychczasowy § 16 ust. 2 pkt 8, o treści: <i>„wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;”</i>	otrzymuje brzmienie: <i>„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”</i>
dotychczasowy § 5, o treści: <i>„Przedmiotem działalności Spółki jest:</i> <i>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,</i> <i>2) produkcja odzieży roboczej,</i> <i>3) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich,</i> <i>4) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,</i> <i>5) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,</i> <i>6) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,</i> <i>7) działalność wspomagająca edukację,</i> <i>8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,</i> <i>9) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,</i> <i>10) działalność holdingów finansowych,</i> <i>11) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,</i> <i>12) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,</i> <i>13) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,</i> <i>14) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,</i> <i>15) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,</i> <i>16) działalność agencji reklamowych,</i>	otrzymuje brzmienie: <i>„Przedmiotem działalności Spółki jest:</i> <i>1) Wykończanie wyrobów tekstylnych (13.30.Z),</i> <i>2) Produkcja wyrobów tekstylnych dla gospodarstw domowych i gotowych artykułów wyposażenia wnętrz (13.92. Z),</i> <i>3) Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych (13.94.Z),</i> <i>4) Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włókniny (13.95.Z),</i> <i>5) Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z),</i> <i>6) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z),</i> <i>7) Produkcja odzieży roboczej (14.23.Z),</i> <i>8) Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich z dowolnego materiału (15.12.Z),</i> <i>9) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z),</i> <i>10) Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (20.17.Z),</i> <i>11) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z),</i> <i>12) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.12.Z),</i> <i>13) Produkcja cywilnych statków i konstrukcji pływających (30.11.Z),</i> <i>14) Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.31.Z),</i> <i>15) Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (30.32.Z),</i>

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. „

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).”
--	---