

**Uchwały  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Uchwała nr 1/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Kubicę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 2/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  
z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który obejmuje:

- 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.
- 6) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017 (01.01.2017 -31.12.2017 r.).
- 8) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r.).

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto (straty) za rok obrotowy 2017.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2017.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2017.
- 13) Podjęcie uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
- 14) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
- 15) Zmiana Statutu LUBAWA Spółka Akcyjna.
- 16) Wolne wnioski.
- 17) Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 3/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Kalinę Nawrocką.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 4/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Łukasza Mazurowskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Igora Szablewskiego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 6/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2017 ( 01.01.2017-31.12.2017 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 199.431.209,44 zł ( sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące: wynik netto w kwocie (-) 3.030.346,03 zł (minus trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych trzy grosze), inne całkowite dochody w kwocie (-) 1.020.370,58 zł ( minus jeden milion dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt osiem groszy) i łączne całkowite dochody w kwocie (-) 4.050.716,61 (minus cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy siedemset szesnaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy),
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.050.716.61 zł (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy siedemset szesnaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy),

- 4) sprawozdanie z przepływów finansowych za rok obrotowy 2017 tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę (-) 350.617,83 zł (minus trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemnaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze).
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 7/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r. )

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 r. (01.01.2017-31.12.2017 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 8/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r. ) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 381. 565.406, 47 zł ( trzysta osiemdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć złotych czterdzieści siedem groszy),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 2.321.426,07 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych siedem groszy), inne całkowite dochody w kwocie (-) 1.176.598, 08 zł (minus jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych osiem groszy) oraz łączne całkowite dochody w wysokości 1.144.827,99 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.144.827,99 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 14.208,94 zł (czternaście tysięcy dwieście osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 9/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Lubawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2017 (01.01.2017-31.12.2017 r.).

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A., w której jednostką dominującą jest LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, w roku obrotowym 2017 r. (01.01.2017-31.12.2017 r.).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowy 2017

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

**§ 1**

Dodatni wynik netto Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2017 r. (01.01.2017-31.12.2017 r.) w wysokości 3.030.346,03 zł (trzy miliony trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych trzy grosze), w całości pokrywa się z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 11/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 Marcinowi Kubicy – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie działalności od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 12/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

W sprawie udzielenia Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 27.06.2017 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 Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 13/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

W sprawie udzielenia Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 28.06.2017 r. do 31.12.2017 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 28 czerwca 2017 do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 14/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

W sprawie udzielenia Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 2017 do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 15/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**W sprawie udzielenia Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 16/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

W sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 17/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

W sprawie udzielenia Marcinowi Wielgus absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 28.06.2017 r. do 31.12.2017 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 Marcinowi Wielgus absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 18/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

W sprawie udzielenia Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 19/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**W sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Członkom Rady Nadzorczej Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, przysługuje następujące wynagrodzenie za każdy miesiąc pełnienia funkcji:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1,8 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, bez wypłat w zysku.
2. Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej – 1,6 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, bez wypłat w zysku.
3. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 1,4 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, bez wypłat w zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Nowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki obejmują wynagrodzenie począwszy od miesiąca lipca 2018 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 20/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Wielgusa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 21/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Politowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 22/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowego członka.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Mieczysława Cieniuch, (PESEL 51012401413) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 23/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**W sprawie zmiany Statutu Lubawa Spółka Akcyjna.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do § 5 dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

33) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 41.536.256, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,01 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 41.536.256, w tym: Liczba głosów oddanych „za”: 41.536.256 Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.