

Załącznik do raportu bieżącego nr 7/2015

**Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim,
Zgromadzenie jest zwołane w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 25 czerwca 2015 r., godz. 11.00.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

W sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2014 (01.01.2014-31.12.2014 r.) wraz opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014 (01.01.2014-31.12.2014 r.).
- 8) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2014 (01.01.2014-31.12.2014 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 2014 (01.01.2014-31.12.2014 r.).
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2014.

- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2014.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2014.
- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

W sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2015 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2014 (01.01.2014-31.12.2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **188.075.714,00 zł (sto osiemdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych zero groszy)**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące: wynik netto w kwocie **2.984.396,24 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia cztery grosze)**, inne całkowite dochody w kwocie **629.264,72 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze)** i łączne całkowite dochody w kwocie **3.613.660,96 zł (trzy miliony sześćset trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy)**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 tj. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.613.660,96 zł (trzy miliony sześćset trzynaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy)**,
- 4) sprawozdanie z przepływów finansowych za rok obrotowy 2014 tj. za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **1.979.363,19 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt sześć groszy)**,
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2015 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014 (01.01.2014-31.12.2014 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 2014 r. (01.01.2014-31.12.2014 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2015 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2014 (01.01.2014-31.12.2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 2014 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **351.151.367,78 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złote siedemdziesiąt osiem groszy)**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące: wynik netto w wysokości **10.825.023,01 zł (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia trzy złote jeden grosz)**, inne całkowite dochody w kwocie **644.495,62 zł (sześćset czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze)** oraz łączne całkowite dochody w wysokości **11.469.518,63 zł (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze)**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **15.043.309,83 zł (piętnaście milionów czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze)**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.879.409,95 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy)**,
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2015 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Lubawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2014 (01.01.2014-31.12.2014 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 2014 r. (01.01.2014-31.12.2014 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 25 czerwca 2015 r.

W sprawie podziału wyniku netto z roku obrotowego 2014

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 2014 r. (01.01.2014-31.12.2014 r.) w wysokości **2.984.396,24 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia cztery grosze)** w całości przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2015 r.

W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 25 czerwca 2015 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 25 czerwca 2015 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 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 25 czerwca 2015 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 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 25 czerwca 2015 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 25 czerwca 2015 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.