

Załącznik do raportu bieżącego nr 07/2016

**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 27 czerwca 2016 r., godz. 11.00.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2016 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 27 czerwca 2016 r.**

W sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne 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 2015 (01.01.2015-31.12.2015 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 7) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015 (01.01.2015 -31.12.2015 r.).
- 8) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. z dominującą spółką LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015 r.) wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej.
- 9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LUBAWA S.A. z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015 r.).
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2015.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2015.

- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2015.
- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2016 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 27 czerwca 2016 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 27 czerwca 2016 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 27 czerwca 2016 r.**

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA S.A. za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **192.125.810,41 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy)**,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące: wynik netto w kwocie **2.957.730,51 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy)**, inne całkowite dochody w kwocie (-) **117.919,11 zł (minus sto siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych jedenaście groszy)** i łączne całkowite dochody w kwocie **2.839.811,40 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset jedenaście złotych czterdzieści groszy)**,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.839.811,40 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset jedenaście złotych czterdzieści groszy)**,
- 4) sprawozdanie z przepływów finansowych za rok obrotowy 2015 tj. za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę (-) **659.683,71 zł (minus sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy)**,
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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 27 czerwca 2016 r.**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015 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 2015 r. (01.01.2015-31.12.2015 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 27 czerwca 2016 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2015 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę **357.409.913,13 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych trzydzieści groszy)**,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące: wynik netto w wysokości **2.632.754,13 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy)**, inne całkowite dochody w kwocie **32.167,82 zł (trzydzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze)** oraz łączne całkowite dochody w wysokości **2.664.921,95 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy)**,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.588.620,55 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych pięćdziesiąt pięć groszy)**,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **486.889,20 zł (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy)**,
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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 27 czerwca 2016 r.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Lubawa S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015 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 2015 r. (01.01.2015-31.12.2015 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 27 czerwca 2016 r.

W sprawie podziału wyniku netto z roku obrotowego 2015

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 2015 r. (01.01.2015-31.12.2015 r.) w wysokości **2.957.730,51 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy)** w całości przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2016 r.

W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 27 czerwca 2016 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 27 czerwca 2016 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zygmuntowi Politowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 do 31 grudnia 2015 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 27 czerwca 2016 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 do 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2016 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Januszowi Cegle absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 27 czerwca 2016 r.

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.