

Załącznik do raportu bieżącego nr 09/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.

Zaktualizowana treść projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

**Uchwała nr 2
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.