



- 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,
- 2) produkcja odzieży roboczej,
- 3) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kalenicznych; produkcja wyrobów rymarskich,
- 4) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
- 5) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 6) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 7) działalność wspomagająca edukację,
- 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 9) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 10) działalność holdingów finansowych,
- 11) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,

Przedmiotem działalności Spółki jest:

## § 5

### II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, biura i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz przystępować do Spółek i innych organizacji gospodarczych, w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów.

## § 4

1. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia Spółki pod firmą Zakłady Konfekcji Technicznej „Lubawa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubawie na Spółkę Akcyjną.
2. Przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną nie powoduje żadnych zmian w jej stosunku do osób trzecich.

## § 3

1. Siedzibą Spółki jest Ostrow Wielkopolski.

## § 2

1. Firma spółki brzmi: „Lubawa” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: „Lubawa” S.A.

## § 1

### I. Postanowienia ogólne.

uwzględniający zmiany dokonane dnia 30 czerwca 2020 r.

Jedynity tekst statutu „Lubawa” S.A.

1. Zarząd Spółki kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działalności Zarządu.
3. Ilekroć bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut przewiduje kompetencje Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej do wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę określonych czynności. Zarząd zobowiązany jest skierować w tej sprawie stosowny wniosek do właściwego organu Spółki wraz z pisemnym uzasadnieniem.

## §12

1. Zarząd Spółki składa się z jednej lub z większej ilości osób, wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata obrotowe.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
4. Poszczególni lub wszyscy członkowie Zarządu Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
5. Czasowe zmniejszenie się składu Zarządu na skutek wygaśnięcia mandatu któregoś z jego członków w trakcie trwania kadencji, nie ogranicza możliwości działania Zarządu i podejmowania przez Zarząd wiążących uchwał.

## §11

### A. Zarząd Spółki

1. Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

Władzami Spółki są:

## §10

### IV. Władze Spółki

1. Spółka może emitować obligacje zamienne.
2. Z zastrzeżeniem treści art. 433 § 2 Kodeksu Sądów Handlowych akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

## §9

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Tryb i warunki umarżania akcji, w tym w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych określone będą każdorazowo w uchwale Walnego Zgromadzenia, zawierającej decyzję o umorzeniu akcji.
3. W zamian za akcje umorzone, Spółka może wydać świadczenia użytkowe, o czym decyduje Walne Zgromadzenie w uchwale o umorzeniu akcji.

## §8



1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§18

C. Walne Zgromadzenie

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, w granicach określonych w polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniami, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§17

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, w granicach określonych w polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonania czynności członka Zarządu ustala uchwała Rada Nadzorcza, w granicach określonych w polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
  4. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
  5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą (względna) większością głosów, przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwały, o powzięciu uchwały rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
- 7) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, w granicach ustalonych w polityce wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie;
  - 8) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;
  - 9) wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę przedstawicielstwa lub oddziału za granicą
  - 10) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości albo na obciążenie nieruchomości Spółki;
  - 11) zaopiniowanie wniosku Zarządu o umorzenie akcji;
  - 12) ustalenie jednolitego zmieniowego tekstu statutu oraz wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia,
  - 13) wyrażenie uprzedniej zgody na zawarcie przez Zarząd umowy handlowej, w tym szczególności umowy agencyjnej, pośrednictwa handlowego i tym podobnych, w ramach których Lubawa S.A. zobowiązana będzie do ponoszenia na rzecz drugiej strony prowizji lub honorarium, związanych z generowanymi w ramach tych umów obrotem lub marżą.
  - 14) wyrażenie uprzedniej zgody na zawarcie przez Zarząd jakiegokolwiek umowy o wartości związanych z nią świadczeń i/lub należności i/lub zobowiązań, przekraczających kwotę 3.000.000 (trzech milionów złotych), z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku umów ramowych o nieokreślonej wartości obrotów, zgoda wymagana będzie dla umów, których przewidywany średnioroczny obrót netto przekroczy 3.000.000 zł ( trzy miliony złotych ),
  - 15) skłanianie Walnemu Zgromadzeniu corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w ciągu kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dzień wypłaty dywidendy nie może przypadać później

## §26

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz dokłaadne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

## §25

- decyduje według swego swobodnego uznania Walne Zgromadzenie.
- 1) odpis na kapitał zapasowy;
  - 2) odpis na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa; dywidendę dla akcjonariuszy lub innych osób uprawnionych do udziału w zysku;
  - 3) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
3. O użyciu kapitału zapasowego w części przekraczającej 1/3 część kapitału zakładowego
1. Spółka tworzy następujące kapitały:
    - 1) kapitał zakładowy
    - 2) kapitał zapasowy
    - 3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
    - 1) odpis na kapitał zapasowy;
    - 2) odpis na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa;
    - 3) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

## §24

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.

## § 23

Organizacje przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Spółki.

## §22

### V. Gospodarka Spółki

1. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów.
2. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 głosów przy obecności osób reprezentujących połowę kapitału zakładowego.

## §21

3. Sprawy wymienione w ust. 1 pkt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 Walne Zgromadzenie rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wnioski akcjonariuszy składane w tych sprawach powinny być zaopiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
  4. Zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- Zgromadzenia nie wymagają czynności, dla których niniejszy Statut przewiduje wymóg udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą.