

**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
w dniu 25 czerwca 2021 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2021 r.**

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Marcina Kubicę na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 479 365, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 5,64 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 8 479 365, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 8 479 365, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2021 r.**

W sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2020.

- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2020, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2020 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowym 2020.
- 9) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2020.
- 10) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2020.
- 11) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2020.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa SA w roku obrotowym 2020.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2020.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA.
- 16) Wolne wnioski.
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 479 365, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 5, 64 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 8 479 365, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 8 479 365, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2021 r.

W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) Kalinę Nawrocką,
- 2) Karolinę Kusy,
- 3) Łukasza Mazurowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 479 365, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 5, 64 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 8 479 365, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 8 479 365, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2021 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2020

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Lubawa SA za rok obrotowy 2020, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 224.254.349,46 zł (dwieście dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy),
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące: wynik netto w kwocie 3.519.729,15 zł (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych piętnaście groszy), inne całkowite dochody w kwocie 996.316,45 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta szesnaście złotych czterdzieści pięć groszy) i łączne całkowite

- dochody w kwocie 4.516.045,60 zł (cztery miliony pięćset szesnaście tysięcy czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt groszy),
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.516.045,60 zł (cztery miliony pięćset szesnaście tysięcy czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt groszy),
 - 4) sprawozdania z przepływów finansowych za rok obrotowy 2020 tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę -6.801.196,32 zł (minus sześć milionów osiemset jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze),
 - 5) polityki rachunkowości i innych informacji do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 479 365, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 5,64 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 8 479 365, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 8 479 365, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2021 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2020

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa za rok obrotowy 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubawa SA, w której jednostką dominującą jest Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 418.897.783,13 zł (czteryście osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złoty trzynaście groszy),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 31.121.956,88 zł (trzydzieści jeden milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy), inne całkowite dochody w kwocie 310.837,56 zł (trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy), oraz łączne całkowite dochody w wysokości 31.432.794,44 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści cztery grosze),

- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 31.432.794,44 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści cztery grosze),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.892.879,06 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych sześć groszy),
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 479 365, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 5, 64 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 8 479 365, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 8 479 365, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2021 r.**

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2020

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 479 365, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 5, 64 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 8 479 365, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 8 479 365, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2021 r.

W sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa SA w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć zysk Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2020 r. w kwocie 3.519.729,15 zł (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych piętnaście groszy) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 479 365, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 5, 64 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 8 479 365, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 8 479 365, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2021 r.

W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 479 365, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 5, 64 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 8 479 365, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 8 479 365, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2021 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 479 365, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 5, 64 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 8 479 365, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 8 479 365, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2021 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 479 365, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 5, 64 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 8 479 365, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 8 479 365, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2021 r.

W sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 479 365, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 5, 64 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 8 479 365, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 8 479 365, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2021 r.

W sprawie udzielenia Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 479 365, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 5, 64 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 8 479 365, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 8 479 365, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2021 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Mieczysławowi Cieniuchowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 Mieczysławowi Cieniuchowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 479 365, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 5, 64 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 8 479 365, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 8 479 365, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 25 czerwca 2021 r.

W sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować, przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 .

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 479 365, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 5, 64 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 8 479 365, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 8 479 365, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.