

Ostrów Wielkopolski, dnia 18 maja 2023 r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
„Lubawa” Spółka Akcyjna**

WNIOSEK ZARZĄDU

**w sprawie zmian treści Statutu „Lubawa” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 20 ust. 3 w zw. z § 20 ust. 1 pkt 6 Statutu „Lubawa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, Zarząd „Lubawa” SA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („Spółka”), wnosi o zmianę treści Statutu Spółki, polegającej na dodaniu ust.6 do § 12 o treści następującej:

„Zarząd zobowiązany jest udzielać Radzie Nadzorczej informacji dotyczących Spółki i posiadanych informacji ze spółek zależnych na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ w § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa i regulacji, którym Spółka podlega. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Formę udzielenia informacji określa Rada Nadzorcza lub odpowiednio jej członek wnoszący o jej udzielenie.”

Zaproponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu dostosowanie treści obecnie obowiązującego Statutu do nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych, która weszła w życie w dniu 13.10.2022 r. na mocy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 807). Proponowana zmiana jest umotywowana względami efektywności oraz dokonywana jest celem

zapobieżenia zakłócenia pracy Zarządu i Rady Nadzorczej. Przedstawione w projekcie uchwały rozwiązanie, tj. wyłączenie stosowania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380 (1) § 1 i 2 jest dopuszczalne w świetle art. 380 (1) § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Marcin Kubica

Prezes Zarządu
Lubawa SA

Krzysztof Dędek

Wiceprezes Zarządu
Lubawa SA

Przemysław Zasztowt

Członek Zarządu
Lubawa SA