

Ostrów Wielkopolski, dnia 22 maja 2024 r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
„LUBAWA” S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

**Wniosek Zarządu „LUBAWA” S.A.
dotyczący uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń**

Mając na względzie treść art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 620 tj.) oraz § 10 ust. 2 *Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A.*, stanowiącej załącznik do uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „LUBAWA” S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r., Zarząd „LUBAWA” S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („Spółka”) zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o podjęcie uchwały w sprawie dalszego stosowania w niezmienionej treści *Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A.*, stanowiącej załącznik do uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „LUBAWA” S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r.

Przed przedstawieniem niniejszego wniosku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wniosek ten zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu dokonania oceny i wyrażenia opinii o propozycji Zarządu dotyczącej treści uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń.

Przemysław Zasztowt
Członek Zarządu „LUBAWA” S.A.

Jacek Wilczewski
Członek Zarządu „LUBAWA” S.A.