

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBAWA S.A.
w dniu 19 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 85.409.027 głosów,-----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

§ 1

Zwyczajne Walne 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” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. w roku obrotowym 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „Lubawa” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „Lubawa” S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. i Spółki Lubawa S.A. za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego „Lubawa” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Lubawa” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „Lubawa” S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. i Spółki „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego „Lubawa” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2023.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez „Lubawa” S.A. w roku obrotowym 2023.-----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2023.-----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2023.-----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Lubawa” S.A.-----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń.-----

18) Wolne wnioski.-----

19) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 85.409.027 głosów,-----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby :-

- Karolinę Kusy,-----
- Łukasza Mazurowskiego,-----
- Kalinę Nawrocką.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 85.409.027 głosów,-----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa S.A. za rok obrotowy 2023.-----

§ 1

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, 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” S.A. za rok obrotowy 2023, składające się z:-----

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2023r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 292.131.330,75 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści złotych siedemdziesiąt pięć groszy),---
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., wykazujące: wynik netto w kwocie 16.931.966,13 zł (szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzynaście groszy), inne całkowite dochody w kwocie (-86.426,91) zł (minus osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) i łączne całkowite dochody w kwocie 16.845.539,22 zł (szesnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze),-----
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.845.539,22 zł (szesnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze),-----
- 4) sprawozdania z przepływów finansowych za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 27.346.396,47 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści siedem groszy),-----
- 5) polityki rachunkowości i innych informacji do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 85.335.964 głosy,-----
- „wstrzymujących się” oddano 73.063 głosy,-----
- głosów „przeciw” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. z dominującą spółką „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2023.-----

§ 1

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023, 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” S.A., w której jednostką dominującą jest „LUBAWA” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2023, na które składa się: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2023r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 560.300.970,57 zł (pięćset sześćdziesiąt milionów trzysta tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy),-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., wykazujące: wynik netto w wysokości 45.352.355,32 zł (czterdzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze), inne całkowite dochody w kwocie 1.200.034,21 zł (jeden milion dwieście tysięcy trzydzieści cztery złote dwadzieścia jeden groszy), oraz łączne całkowite dochody w wysokości 46.552.389,53 zł (czterdzieści sześć milionów

pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze),-----

- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 46.025.793,53 zł (czterdzieści sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze),-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 86.595.971,31 zł (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści jeden groszy),-----
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 85.335.964 głosy,-----
- „wstrzymujących się” oddano 73.063 głosy,-----
- głosów „przeciw” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 6/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „LUBAWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Lubawa” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2023.-----

§ 1

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności „LUBAWA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A., 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” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

-
- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 85.335.964 głosy,-----
- „wstrzymujących się” oddano 73.063 głosy,-----
- głosów „przeciw” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „LUBAWA” S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. i Spółki „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego „LUBAWA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LUBAWA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „LUBAWA” S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. i Spółki „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023, oceny sprawozdania finansowego „LUBAWA” S.A. i Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023 oraz informacjami i ocenami wymaganymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 85.335.964 głosy,-----
- „wstrzymujących się” oddano 73.063 głosy,-----

- głosów „przeciw” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez „LUBAWA” S.A. w roku obrotowym 2023.-----

§ 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 podzielić zysk netto „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2023, w kwocie 16.931.966,13 zł (szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzynaście groszy), poprzez przeznaczenie zysku netto Spółki w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 85.409.027 głosów,-----
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2023r. do 16.07.2023r.-----

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 Panu Marcinowi Kubicy z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023r. do 16 lipca 2023r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 85.335.964 głosy,-----
- „wstrzymujących się” oddano 73.063 głosy,-----
- głosów „przeciw” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Dędkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.05.2023r. do 20.09.2023r.-----

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 Panu Krzysztofowi Dędkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 maja 2023r. do 20 września 2023r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 79.339.964 głosy,-----
- „wstrzymujących się” oddano 6.069.063 głosy,-----
- głosów „przeciw” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Zasztowtowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.05.2023r. do 31.12.2023r.-----

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 Panu Przemysławowi Zasztowtowi z wykonywania przez niego obowiązków w Członka Zarządu w okresie od 01 maja 2023r. do 31 grudnia 2023r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 85.335.964 głosy,-----
- „wstrzymujących się” oddano 73.063 głosy,-----
- głosów „przeciw” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wilczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 18.10.2023r. do 31.12.2023r.-----

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 Panu Jackowi Wilczewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w Członka Zarządu w okresie od 18 października 2023r. do 31 grudnia 2023r.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 85.335.964 głosy,-----
- „wstrzymujących się” oddano 73.063 głosy,-----
- głosów „przeciw” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.-----

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 Panu Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 85.335.964 głosy,-----
- „wstrzymujących się” oddano 73.063 głosy,-----
- głosów „przeciw” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.-----

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 Panu Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 85.335.964 głosy,-----
- „wstrzymujących się” oddano 73.063 głosy,-----
- głosów „przeciw” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.-----

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 Panu Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 85.335.964 głosy,-----
- „wstrzymujących się” oddano 73.063 głosy,-----
- głosów „przeciw” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.-----

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 Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 85.335.964 głosy,-----
- „wstrzymujących się” oddano 73.063 głosy,-----
- głosów „przeciw” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Cieniuchowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.-----

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 Panu Mieczysławowi Cieniuchowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 79.339.964 głosy,-----
- „wstrzymujących się” oddano 6.069.063 głosy,-----
- głosów „przeciw” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g 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” S.A. za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 82.962.256 głosów,-----
- „przeciw” oddano 2.446.771 głosów,-----
- głosów „wstrzymujących się” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----

UCHWAŁA NR 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie Polityki wynagrodzeń.-----

Działając na podstawie 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 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., uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć do dalszego stosowania w niezmienionej treści Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A., stanowiącą załącznik do uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „LUBAWA” S.A. z dnia 30 czerwca 2020r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----
- „za” uchwałą oddano 82.962.256 głosów,-----
- „przeciw” oddano 2.446.771 głosów,-----
- głosów „wstrzymujących się” nie było,-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,-----