

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres

oraz

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko / firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubawa S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z.....
(*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („**Spółka**”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem / dowodem tożsamości / innym urzędowym dokumentem tożsamości.....,

albo

.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w
i adresem, do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym **na dzień 17 czerwca 2026 r.**, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim, godz. 10.00 („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (*liczba*) akcji zwykłych Spółki - zgodnie z formularzem co do sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stanowiącym załącznik do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika*.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielać dalszych pełnomocnictw? TAK/NIE

(*podpis*)

Miejscowość:
Data:

(*podpis*)

Miejscowość:
Data:

- niepotrzebne skreślić

OBJAŚNIENIA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik głosować będzie „za” i „przeciw” lub „wstrzymuję się”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lubawa SA
w dniu 17 czerwca 2026 r.

Punkt porządku obrad	Uchwała	Rodzaj głosu				Sprzeciw do uchwały	Dalsze/inne instrukcje
		za	przeciw	Wstrzymał się	Wg uznania pełnomocnika		
2	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
4	Przyjęcie porządku obrad						
5	Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
9	Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2025						
10	Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2025						
11	Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2025						
12	Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2025, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2025 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2025.						
13	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa SA w roku obrotowym 2025.						
14	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Zasztowtowi z tytułu pełnionej funkcji członka						

	Zarządu w roku obrotowym 2025.						
14	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Wilczewskiemu z tytułu pełnionej funkcji członka Zarządu w roku obrotowym 2025.						
15	Udzielenie Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2025						
15	Udzielenie Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2025						
15	Udzielenie Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2025						
15	Udzielenie Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2025						
15	Udzielenie Mieczysławowi Cieniuchowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2025						
16	Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję						
17	Podjęcie uchwały sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję						
17	Podjęcie uchwały sprawie powołania członka do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję						
17	Podjęcie uchwały sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję						
17	Podjęcie uchwały sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję						
17	Podjęcie uchwały sprawie powołania do składu						

	Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję						
18	Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA						

.....
Podpis mocodawcy