

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2025

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.**

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 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 w roku obrotowym 2025 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 2025.
- 8) Rozpatrzenie 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.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2025.

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2025.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2025.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 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 członkom Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2025.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2025.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA.
- 19) Wolne wnioski.
- 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.**

W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2025

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, 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 2025, składające się z:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 358.152.994,12 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote dwanaście groszy);
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące: wynik netto w kwocie 47.759.580,50 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy), inne całkowite dochody w kwocie (- 92.245,50) zł (słownie: minus dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy) i łączne całkowite dochody w kwocie 47.667 335,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych);
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47.667.335,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych);
- 4) sprawozdanie z przepływów finansowych za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 7.619.826,61 zł (słownie: siedem milionów sześćset dziewięćnaście tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy);
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.

W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2025

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa za rok obrotowy 2025, 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 2025, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2025 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 798.549.052,23 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia trzy grosze);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 126.095.617,77 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy), inne całkowite dochody w kwocie (- 199.118,01) zł (słownie: minus sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemnaście złotych jeden grosz), oraz łączne całkowite dochody w wysokości 125.896.499,76 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 125.735.231,12 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 24.667.578,26 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia sześć groszy);
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2025

§ 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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia 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.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie 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, oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA i Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2025 oraz informacjami i ocenami wymaganymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.**

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa SA w roku obrotowym 2025

§ 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 SA za rok obrotowy 2025, w kwocie 47.759.580,50 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez przeznaczenie zysku netto Spółki w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Zasztowtowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 Panu Przemysławowi Zasztowtowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wilczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 Panu Jackowi Wilczewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.

W sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.

W sprawie udzielenia Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.

W sprawie udzielenia absolutorium Mieczysławowi Cieniuchowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.

W sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w nowej trzyletniej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się, że Rada Nadzorcza Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim, rozpoczynającej się aktualnie nowej trzyletniej kadencji wspólnej będzie składać się z pięciu osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.

W sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki w związku z art. 386 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.

W sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki w związku z art. 386 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.

W sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki w związku z art. 386 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.

W sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki w związku z art. 386 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 r.

W sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki w związku z art. 386 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 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 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 .

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.