

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Zarządu Lubawa SA z dnia 14.05.2026 r.

Ostrów Wielkopolski, dnia 14 maja 2026 r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Lubawa SA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**

**Wniosek Zarządu Lubawa SA
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zarząd Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („Spółka”), zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku 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) w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.


Proponowany sposób podziału zysku znajduje uzasadnienie w realizacji przyjętej przez Spółkę Strategii Grupy Kapitałowej Lubawa 2019-2026, dostępnej na stronie internetowej Spółki. W strategii tej przewidziano szereg projektów inwestycyjnych, których celem jest dalsze umacnianie pozycji Spółki na rynku oraz zwiększenie efektywności operacyjnej. Planowane przedsięwzięcia wymagają odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, w tym zgromadzenia kapitału na finansowanie inwestycji ze środków własnych. Przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy pozwoli na wzmocnienie stabilności finansowej Spółki, ograniczenie konieczności pozyskiwania zewnętrznego finansowania oraz elastyczne reagowanie na pojawiające się możliwości inwestycyjne. Zarząd stoi na stanowisku, że taka alokacja zysku jest zgodna z długoterminowym interesem Spółki oraz jej akcjonariuszy.

W oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przed przedstawieniem niniejszego wniosku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wniosek ten zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu dokonania oceny i wyrażenia opinii o propozycji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.



Przemysław Zasztowt

Członek Zarządu



Jacek Wilczewski

Członek Zarządu