

**Uchwała nr 1/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 2/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 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 2022 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 2022.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2022.

- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2022.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2022.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2022.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2022.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa SA w roku obrotowym 2022.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2022.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2022.
- 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) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna.
- 20) Wolne wnioski.
- 21) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 3/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) Kalinę Nawrocką,
- 2) Karolinę Kusy,
- 3) Łukasza Mazurowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 4/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, 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 2022, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 222.518.941,63 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze).
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące: wynik netto w kwocie 42.957,50 zł (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), inne całkowite dochody w kwocie -387.273,55 zł (minus trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) i łączne całkowite dochody w kwocie -344.316,05 zł ( minus trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta szesnaście złotych pięć groszy),

- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 344.316,05 zł (trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta szesnaście złotych pięć groszy),
- 4) sprawozdania z przepływów finansowych za rok obrotowy 2022 tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę -4.355.249,56 zł (minus cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
- 5) polityki rachunkowości i innych informacji do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 5/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**W sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2022**

## § 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa za rok obrotowy 2022, 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 2022, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 424.396.347,45 zł (czteryście dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych czterdzieści pięć groszy),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 20.384.680,21 zł (dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy), inne całkowite dochody w kwocie 1.458.465,69 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), oraz łączne całkowite dochody w wysokości 21.843.145,90 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące sto czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy),

- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 21.843.145,90 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące sto czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2.072.186,21 zł (dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia jeden groszy),
- 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 6/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2022**

§ 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 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 7/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2022 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2022.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2022, oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA i Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2022 oraz informacjami i ocenami wymaganymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 8/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa SA w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022, w kwocie 42.957,50 zł (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) na pokrycie kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 9/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w charakterze Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 Marcinowi Kubicy – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 10/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**W sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**W sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 12/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**W sprawie udzielenia Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.



**Uchwała nr 13/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**W sprawie udzielenia Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 14/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**W sprawie udzielenia absolutorium Mieczysławowi Cieniuchowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 15/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 16/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**W sprawie powołania Pawła Litwina 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 Pawła Litwina do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 17/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**W sprawie powołania Łukasza Litwina 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 Łukasza Litwina do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 18/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**W sprawie powołania Pawła Koisa 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 Pawła Koisa do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 19/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**W sprawie powołania Andrzeja Kowalskiego 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 Andrzeja Kowalskiego do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 20/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**W sprawie powołania Mieczysława Cieniucha 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 Mieczysława Cieniucha do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 21/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**W sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 .

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

*[Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok 2022 zostało przekazane do publicznej wiadomości jako załącznik do raportu bieżącego ESPI nr 8/2023 z dnia 19 maja 2023 r.]*

**Uchwała nr 22/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- 1) dodaje się do § 12 ust. 6 w brzmieniu:

„Zarząd zobowiązany jest udzielać Radzie Nadzorczej informacji dotyczących Spółki i posiadanych informacji ze spółek zależnych na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków.

Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> w § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkowi informacyjnym Zarządu, wynikającym z innych przepisów prawa i regulacji, którym Spółka podlega.

Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Formę udzielenia informacji określa Rada Nadzorcza lub odpowiednio jej członek wnioskujący o jej udzielenie.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 76.986.256 ważnych głosów, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,23 %. Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą: 76.986.256, w tym: liczba głosów oddanych „za”: 76.986.256, liczba głosów oddanych „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.