

## 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 18 czerwca 2025 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” S.A.**  
**w dniu 18 czerwca 2025 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 2024.						
10	Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2024.						
11	Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2024.						
12	Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2024.						
13	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa SA w roku obrotowym 2024.						
14	Udzielenie Panu <b>Przemysławowi Zasztowtowi</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024.						

14	Udzielenie Panu <b>Jackowi Wilczewskiemu</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024.						
15	Udzielenie Panu <b>Pawłowi Litwinowi</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.						
15	Udzielenie Panu <b>Łukaszowi Litwinowi</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.						
15	Udzielenie Panu <b>Pawłowi Kois</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.						
15	Udzielenie Panu <b>Andrzejowi Kowalskiemu</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.						
15	Udzielenie Panu <b>Mieczysławowi Cieniuchowi</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.						
16	Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA.						
17	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna.						
18	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna.						

.....  
*Podpis mocodawcy*