

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przemysława Zasztowta na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 81.002.104 głosy,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 1 została podjęta.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne 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” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. w roku obrotowym 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „Lubawa” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2025.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „Lubawa” S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2025, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. i Spółki „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2025 oraz oceny sprawozdania finansowego „Lubawa” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2025.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2025.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. z dominującą spółką „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2025.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Lubawa” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2025.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „Lubawa” S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2025, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. i Spółki „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2025 oraz oceny sprawozdania finansowego „Lubawa” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2025.

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez „Lubawa” S.A. w roku obrotowym 2025.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych 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” S.A.
- 19) Wolne wnioski.
- 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 81.002.104 głosy,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 2 została podjęta.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby :

- Kalinę Nawrocką,
- Bartosza Jastrzębskiego,
- Łukasza Mazurowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 81.002.104 głosy,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 3 została podjęta.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego „Lubawa” S.A. 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” S.A. 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 (trzysta pięćdziesiąt osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote dwanaście groszy),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r., wykazujące: wynik netto w kwocie 47.759.580,50 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych pięćdziesiąt groszy) inne całkowite dochody w kwocie (- 92.245,50) zł (minus dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy) i łączne całkowite dochody w kwocie 47.667.335,00 zł (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 2025r. do 31 grudnia 2025r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47.667.335,00 zł (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 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 7.619.826,61 zł (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 2025r. do 31 grudnia 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 81.002.104 głosy,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 4 została podjęta.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. z dominującą spółką „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 1

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. 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” S.A., w której jednostką dominującą jest „Lubawa” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2025, na które składa się:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2025r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 798.549.052,23 zł (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 2025r. do 31 grudnia 2025r., wykazujące: wynik netto w wysokości 126.095.617,77 zł (sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemnaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy), inne całkowite dochody w kwocie (- 199.118,01) zł (minus sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemnaście złotych jeden grosz), oraz łączne całkowite dochody w wysokości 125.896.499,76 zł (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 2025r. do 31 grudnia 2025r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 125.735.231,12 zł (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych dwanaście groszy),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 24.667.578,26 zł (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 2025r. do 31 grudnia 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 81.002.104 głosy,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 5 została podjęta.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Lubawa” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 1

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności „LUBAWA” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A., 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” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym:

- oddano oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 81.002.104 głosy,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 6 została podjęta.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „Lubawa” S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2025, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. i Spółki „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2025 oraz oceny sprawozdania finansowego „Lubawa” S.A. oraz Grupy Kapitałowej „Lubawa” S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „LUBAWA” S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu „LUBAWA” S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2025, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. i Spółki „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2025, oceny sprawozdania finansowego „LUBAWA” S.A. i Grupy Kapitałowej „LUBAWA” S.A. za rok obrotowy 2025 oraz informacjami i ocenami wymaganymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 81.002.104 głosy,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 7 została podjęta.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez „Lubawa” S.A. 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” S.A. za rok obrotowy 2025, w kwocie 47.759.580,50 zł (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.

W głosowaniu jawnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 81.002.104 głosy,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 8 została podjęta.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

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

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 2025r. do 31 grudnia 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 81.002.104 głosy,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 9 została podjęta.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

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

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 2025r. do 31 grudnia 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 81.002.104 głosy,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 10 została podjęta.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

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

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 2025r. do 31 grudnia 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 81.002.104 głosy,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 11 została podjęta.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

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

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 2025r. do 31 grudnia 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 81.002.104 głosy,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 12 została podjęta.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

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

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 2025r. do 31 grudnia 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 81.002.104 głosy,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 13 została podjęta.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

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

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 2025r. do 31 grudnia 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 81.002.104 głosy,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 14 została podjęta.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

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

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 2025r. do 31 grudnia 2025r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 81.002.104 głosy,
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 15 została podjęta.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

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, uchwala się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 81.002.104 głosy
- głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 16 została podjęta.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

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.

W głosowaniu tajnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 77.087.164 głosy,
- „przeciw” uchwale oddano 3.914.940 głosów,
- głosów „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 17 została podjęta.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

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.

W głosowaniu tajnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 77.087.164 głosy,
- „przeciw” uchwale oddano 3.914.940 głosów,
- głosów „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 18 została podjęta.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania Pawła Kois 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 Kois do Rady Nadzorczej Spółki, na nową trzyletnią, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 77.087.164 głosy,
- „przeciw” uchwale oddano 3.914.940 głosów,
- głosów „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 19 została podjęta.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

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.

W głosowaniu tajnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 77.087.164 głosy,
- „przeciw” uchwale oddano 3.914.940 głosów,

- głosów „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 20 została podjęta.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUBAWA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

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.

W głosowaniu tajnym:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 77.087.164 głosy,
- „przeciw” uchwale oddano 3.914.940 głosów,
- głosów „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 21 została podjęta.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„LUBAWA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej „LUBAWA” S.A.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 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” S.A. za rok 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z oddaniem głosów na kartach do głosowania:

- oddano 81.002.104 ważnych głosów,
- „za” uchwałą oddano 77.122.497 głosów,
- „przeciw” oddano 3.879.607 głosów,
- głosów „wstrzymujących się” nie było,
- nikt nie zgłosił sprzeciwu,
- uchwała nr 22 została podjęta.