

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „LUBAWA” S.A.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając w oparciu o § statutu Spółki oraz art. 385 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana z Rady Nadzorczej
Spółki

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosów:

Za uchwałą --

Przeciw uchwale-.....-.....

Głosów wstrzymujących się--.....

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „LUBAWA” S.A.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając w oparciu o § statutu Spółki oraz art. 385 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana na członka Rady
Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano głosów:

Za uchwałą --

Przeciw uchwale-.....-.....

Głosów wstrzymujących się--.....

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „LUBAWA” S.A. z siedzibą w
Lubawie w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUBAWA S.A. z siedzibą w Lubawie
postanawia:

§ 1

Obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki w ten sposób, że wartość nominalna każdej akcji serii zostaje obniżona z 2 zł (słownie: dwa złote) do 0,20 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy).

§ 2

Obniżenie wartości nominalnej akcji serii ...następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.

§ 3

Akcjonariusze posiadający akcje serii.... otrzymują za każdą akcję o wartości nominalnej 2 zł (Słownie: dwa złote) 10 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w statucie

W głosowaniu tajnym oddano głosów:

Za uchwałą --

Przeciw uchwale-.....-.....

Głosów wstrzymujących się--.....