

*Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*Spółki pod firmą:
LUBAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku*

podjęta dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (19-06-2024 r.) w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Sławosza Blazy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rybniku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt i) statutu spółki, odwołuje ze składu rady nadzorczej Sławosza Blazy (PESEL 82020604714).

a następnie zarządził głosowanie tajne.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że oddano ważne głosy z 7530700 (siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy siedemset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 90,33 (dziewięćdziesiąt i trzydzieści trzy setne) %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 7530700 (siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy siedemset), w tym głosów „za” - 7530700 (siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy siedemset), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero),

a zatem, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, co niniejszym stwierdza.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

*Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:*

LUBAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku

podjęta dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (19-06-2024 r.) w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję

Anny Mężyk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rybniku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt i) statutu spółki, powołuje do składu rady nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję Annę Mężyk (PESEL 04283103924), powierzając jej funkcję członka rady nadzorczej.

a następnie zarządził głosowanie tajne.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że oddano ważne głosy z 7530700 (siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy siedemset) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 90,33 (dziewięćdziesiąt i trzydzieści trzy setne) %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 7530700 (siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy siedemset), w tym głosów „za” - 7530700 (siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy siedemset), głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero),

a zatem, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, co niniejszym stwierdza.

Do punktu 12 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: