

SPRAWOZDANIE ROCZNE

dotyczące udziału przedstawicieli poszczególnych płci w organach Lubawa SA oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi płci w tych organach

A. DANE IDENTYFIKACYJNE SPÓŁKI ORAZ INFORMACJE NA TEMAT SPRAWOZDANIA

DANE / POLE	INFORMACJA
Rok sprawozdawczy	1.01.2025-31.12.2025
Firma (pełna nazwa spółki)	Lubawa Spółka Akcyjna
Numer KRS	0000065741
Numer NIP / REGON	7440004276 / 510349127
Siedziba i adres	ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Rynek notowania	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – rynek regulowany
Osoba do kontaktu	Jacek Jackowiak, Dyrektor do CSR
Adres e-mail / telefon kontaktowy	jjackowiak@lubawagroup.com , + 48 725550070
Data sporządzenia sprawozdania	29.10.2026 r.
Adres strony internetowej, na której opublikowano sprawozdanie	https://lubawa.com.pl/
Czy sprawozdanie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności spółki?	NIE

B. SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W okresie sprawozdawczym w organach spółki funkcje pełniło łącznie siedem osób: dwóch członków Zarządu oraz pięciu członków Rady Nadzorczej. Skład pozostawał niezmienny przez cały okres sprawozdawczy.

Lp.	Funkcja	Płeć (K/M)	Organ	Okres pełnienia funkcji
1	Członek Zarządu	M	Zarząd	01.01.2025 – 31.12.2025
2	Członek Zarządu	M	Zarząd	01.01.2025 – 31.12.2025
3	Przewodniczący Rady Nadzorczej	M	Rada Nadzorcza	01.01.2025 – 31.12.2025
4	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	M	Rada Nadzorcza	01.01.2025 – 31.12.2025
5	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	M	Rada Nadzorcza	01.01.2025 – 31.12.2025
6	Sekretarz Rady Nadzorczej	M	Rada Nadzorcza	01.01.2025 – 31.12.2025
7	Członek Rady Nadzorczej	M	Rada Nadzorcza	01.01.2025 – 31.12.2025

C. WSKAŹNIKI UDZIAŁU PŁCI NIEDOSTATECZNIE REPREZENTOWANEJ

Wskaźniki obliczono metodą średniej ważonej czasowo — wskaźnik uwzględnia rzeczywistą liczbę dni pełnienia funkcji przez każdą osobę w roku sprawozdawczym 2025.

Wyszczególnienie	Zarząd	Rada Nadzorcza	Łącznie	Udział (%)
Suma osobo-dni ogółem w roku 2025	730	1825	2555	
Suma osobo-dni – kobiety	0	0	0	0,0%

Suma osobo-dni – mężczyźni	730	1825	2555	100%
Wskaźnik płci niedostatecznie reprezentowanej (średnia ważona)	0,0 %			

Cel ustawowy: płeć niedostatecznie reprezentowana powinna stanowić liczbę najbardziej zbliżoną do 33% stanowisk w Zarządzie i Radzie Nadzorczej łącznie.

D. ŚRODKI PODJĘTE W CELU ZAPEWNIENIA RÓWNOWAGI PŁCI W ORGANACH SPÓŁKI

OPIS	TREŚĆ
Podjęte środki	Lubawa SA nie posiada obecnie przyjętej Polityki równowagi płci. Spółka zamierza przyjąć Politykę z uwzględnieniem terminów przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dotychczasowo decyzje w sprawie wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane były na podstawie oceny kompetencji, wiedzy i doświadczenia kandydatów. Skład obu organów jest zróżnicowany pod względem wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.

E. PRZYCZYNY NIEOSIĄGNIĘCIA CELU I DZIAŁANIA NAPRAWCZE

OPIS	TREŚĆ
Przyczyny nieosiągnięcia celu	W roku obrotowym 2025 nie został osiągnięty ustawowy poziom reprezentacji płci niedostatecznie reprezentowanej. W skład Zarządu wchodziło dwóch mężczyzn, natomiast Rada Nadzorcza składała się z pięciu mężczyzn. Skład organów utrzymano bez zmian, nie podejmując decyzji personalnych wyłącznie w celu dostosowania go do wymaganego wskaźnika.
Planowane działania naprawcze	Spółka zamierza opracować i wdrożyć Politykę równowagi płci, która będzie stanowiła punkt odniesienia przy obsadzaniu stanowisk w organach Spółki. Jej celem będzie zapewnienie przejrzystego i uporządkowanego podejścia do wyboru kandydatów, z uwzględnieniem ich przygotowania merytorycznego oraz potrzeby zwiększania równowagi płci. Po przyjęciu Polityki jej założenia będą uwzględniane w przyszłych procesach nominacyjnych, a skład Zarządu i Rady Nadzorczej będzie podlegał okresowej analizie pod kątem reprezentacji kobiet i mężczyzn. Wnioski z tej analizy będą wykorzystywane przy planowaniu kolejnych działań oraz uwzględniane w sprawozdawczości Spółki.

F. POLITYKA RÓWNOWAGI PŁCI

PYTANIE	ODPOWIEDŹ
Czy spółka przyjęła politykę równowagi płci lub zawarła odpowiednie zasady w regulacjach wewnętrznych?	NIE

G. PODPISY OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI SPÓŁKI

DANE	INFORMACJA
Imię i nazwisko	Przemysław Zasztowt
Stanowisko	Członek Zarządu
Miejscowość i data	Ostrów Wielkopolski, dnia 29.10.2026 r.
Kwalifikowany podpis elektroniczny	Podpisany elektronicznie przez PRZEMYSŁAW HENRYK ZASZTOWT 29.10.2026 11:55:17 +01'00'

DANE	INFORMACJA
Imię i nazwisko	Jacek Wilczewski
Stanowisko	Członek Zarządu
Miejscowość i data	Ostrów Wielkopolski, dnia 29.10.2026 r.
Kwalifikowany podpis elektroniczny	Podpisany elektronicznie przez Jacek Wilczewski 29.10.2026 15:16:30 +01'00'