

Warszawa, 9 czerwca 2010 roku

Amplico Powszechne Towarzystwo
Emerytalne Spółka Akcyjna
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa, Polska



Zarząd LW „Bogdanka” S.A.
Bogdanka
21-013 Puchaczów

T +48 22 523 55 00
F +48 22 622 16 66

Szanowni Państwo,

Niniejszym, w imieniu Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza spółki LW BOGDANKA S.A. (Spółka) informujemy, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2010 roku, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Andrzeja Franciszka Lulka do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej Amplico PTE (Towarzystwo) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej musi spełniać kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Andrzej Franciszek Lulek spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu przekazujemy życiorys kandydata, zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.

Jednocześnie wnioskujemy o niezwłoczną publikację powyższej informacji na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.

Z poważaniem,

CZŁONEK ZARZĄDU


Gabriel Borg

CZŁONEK ZARZĄDU


Marek Lisowski

