

Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa, Polska
T +48 22 523 55 55
F +48 22 622 16 66



MetLife Amplico™

Warszawa, 25 kwietnia 2012 roku

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

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 27 kwietnia 2012 roku, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Witolda Daniłowicza na członka 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 Witold Daniłowicz spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

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

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Rafał Mikusiński