

Stosownie do wymogów art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW „Bogdanka” S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu LW „Bogdanka” S.A. oraz zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2010 r., w ramach pkt. 13 porządku obrad.

Dokonane zmiany w statucie Spółki LW „Bogdanka” S.A.

1) W § 25 Statutu skreśla się ust. 2 w następującym brzmieniu:

„ Dopóki ponad połowa akcji w spółce należy do Skarbu Państwa, Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu – za wyjątkiem Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki - po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.).”

2) W § 28 ust. 1 Statutu:

Dotychczasową treść:

„Z członkami Zarządu, Spółka zawiera umowę o pracę, której przedmiotem jest pełnienie funkcji członka Zarządu.”

Zastępuje się następująco:

„Z członkiem Zarządu wybieranym przez pracowników Spółki, Spółka zawiera umowę o pracę, której przedmiotem jest pełnienie funkcji członka Zarządu.”

3) W § 28 Statutu skreśla się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„Wynagrodzenie członka Zarządu nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu oraz wielkości określonej w przepisach prawnych, których adresatem jest Spółka.”

4) Skreśla się § 29 Statutu w następującym brzmieniu:

„Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.”

5) W § 30 Statutu:

Skreśla się ust 1. w następującym brzmieniu:

„Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka”

Dotychczasową treść zdania pierwszego w ust. 2:

„Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki z członkiem Zarządu umowy, w tym umowę o pracę, podejmując w tym przedmiocie uchwałę, określającą osobę, z którą ma być zawarta umowa, oraz wszystkie warunki umowy”

Zastępuje się następująco:

„Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki z członkiem Zarządu umowy podejmując w tym przedmiocie uchwałę, określającą osobę, z którą ma być zawarta umowa, oraz wszystkie warunki umowy”

6) W § 32 Statutu:

W ust. 1 skreśla się pkt. 11) w następującym brzmieniu:

„zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki.”

Dotychczasową treść ust.2 pkt. 1) w brzmieniu:

„Nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 200.000 euro w złotych, a nie przekraczającej równowartości 800.000 euro w złotych,”

Zastępuje się następująco:

„nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 250.000 euro w złotych.”

Dodaje się w ust.2 pkt. 5) w brzmieniu:

„zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,”

Dodaje się w ust. 2. pkt. 6) w brzmieniu:

„emisję obligacji, z wyłączeniem emisji papierów wartościowych o których mowa w § 52 ust. 3 pkt 5.”

Dodaje się w ust. 2. pkt. 7) w brzmieniu:

„udzielenie przez Spółkę pożyczki, poręczenia, wystawienie weksła lub udzielenie innego zadłużenia.”

Dotychczasową treść ust. 3 pkt. 2) w brzmieniu:

„Wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,”

Zastępuje się następująco:

„Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu”

Skreśla się ust. 3 pkt. 5) w brzmieniu:

„Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 25 ust.2,”

Dodaje się ust. 4 w brzmieniu :

„Zgody Rady Nadzorczej wymaga również:

- 1) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- 2) objęcie albo nabycie akcji albo udziałów innej spółki,
- 3) zbycie nabytych lub objętych akcji albo udziałów innej spółki.”

Dodaje się ust. 5. w brzmieniu :

„Dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 4, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:

- 1) objęcie akcji i udziałów spółek następuje za wiarygodności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
- 2) wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów nie przekracza równowartości 500.000 euro w złotych.”

Dotychczasową treść oznaczoną jako ust. 4. oznacza się jako ust. 6.

7) W § 43 Statutu dotychczasową treść ust. 5 w brzmieniu:

„Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka zarządu zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu.”

Zastępuje się następująco:

„Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza”

8) W § 52 Statutu:

Dotychczasową treść ust. 2 pkt 2) w brzmieniu:

„ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej”

Zastępuje się następująco:

„ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”

Skreśla się ust. 3 pkt. 2) w brzmieniu:

„nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 800.000 euro w złotych,”

Dotychczasową treść ust. 3 pkt. 3) w brzmieniu:

„zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób”

Zastępuje się następująco:

„zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo na jego rzecz”

Dotychczasową treść ust. 3 pkt. 5) w brzmieniu:

„emisja obligacji każdego rodzaju”

Zastępuje się następująco:

„emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,”

Skreśla się ust. 3 pkt. 11) w brzmieniu:

„wniesienie aktywów trwałych, jako aport, do Spółki lub spółdzielni”

Dotychczasową treść ust. 5 w brzmieniu:

„Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:

- 1) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- 2) objęcie albo nabycie akcji albo udziałów innej spółki,
- 3) zbycie nabytych lub objętych akcji albo udziałów innej spółki.”

Zastępuje się następująco:

„Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:

- 1) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- 2) objęcie albo nabycie akcji albo udziałów innej spółki,
- 3) zbycie nabytych lub objętych akcji albo udziałów innej spółki,

jeżeli wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów przewyższa równowartość 5.000.000 euro w złotych.”

Skreśla się ust. 6 w brzmieniu:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt. 3, uchwała Walnego Zgromadzenia określa warunki i tryb zbycia akcji albo udziałów.”

Skreśla się ust. 7 w brzmieniu:

„Dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 5, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:

- 1) objęcie akcji i udziałów spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
- 2) wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów nie przekracza 5 (pięciu) procent kapitału zakładowego Spółki,
- 3) zbywane lub nabywane są akcje, będące w publicznym obrocie.”

9) W § 53 ust.1 Statutu:

Dotychczasową treść w brzmieniu:

„Wnioski w sprawach wskazanych w § 52, powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinią Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 52 ust.1 pkt 3, ust. 2 pkt 1.”

Zastępuje się następująco:

„Wnioski w sprawach wskazanych w § 52, powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinią Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 52 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2.”

10) W § 55 Statutu:

Skreśla się ust. 2 w brzmieniu:

„Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów, udzielając zamówień zgodnie z Prawem zamówień publicznych,,

Skreśla się ust. 3 w brzmieniu:

„Spółka sprzedaje składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 5.000 euro, w drodze przetargu.”

Skreśla się ust. 4 w brzmieniu:

„Spółka może sprzedać składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości bez przeprowadzenia przetargu, za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej w przypadku nieruchomości i ceny wywoławczej w przypadku pozostałych składników aktywów trwałych, w przypadku, gdy na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta.”

Skreśla się ust. 5 w brzmieniu:

„Na obniżenie ceny sprzedaży składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których cena wywoławcza przekracza równowartość w złotych kwoty 30.000 euro, wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia.”

11) W § 59 Statutu:

Skreśla się ust.4 w brzmieniu:

„Dniem dywidendy jest dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym, że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **nie dokonało** zaproponowanego przez Zarząd Spółki skreślenia § 32 ust. 2 pkt. 3) w brzmieniu:

„Zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000 euro, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłoszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,”.