

Warszawa, 26 kwietnia 2012 roku

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

Dotyczy: zamiaru zgłoszenia zmian do projektu uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki LW „Bogdanka” S.A.

Działając w imieniu Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Polska („Fundusz”), reprezentowanego przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., pragniemy poinformować, że Fundusz zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LW „Bogdanka” S.A. („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 27 kwietnia 2012 roku zmiany do projektu uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki. Nasze propozycje, w tym treść §32 ust.2 pkt 2c Statutu Spółki są zbieżne z rozwiązaniami przyjętymi w statutach największych spółek giełdowych w tym zakresie.

W załączeniu przesyłamy zmienione punkty w projekcie uchwały w brzmieniu, które zostaną zaproponowane przez Fundusz w trakcie WZA.

Jednocześnie wnioskujemy o niezwłoczną publikację powyższej informacji wraz z załączonymi proponowanymi zmianami do projektu uchwały na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu.

Z poważaniem,



Paweł Wilkowiecki
Członek Zarządu



Wojciech Rabiej
Członek Zarządu

Punkty projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie LW Bogdanka S.A., w brzmieniu, które Nordea OFE zamierza zaproponować w trakcie obrad ZWZA w dniu 27 kwietnia 2012 roku.

c) w ust. 2 po pkt. 2 dodaje się pkt 2a) – 2c) w brzmieniu

„2a) nabycie lub zbycie środków trwałych, którego wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w strategicznym planie wieloletnim lub rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wartość pojedynczej lub większej ilości powiązanych transakcji przekracza 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,”

„2b) ustanowienie zabezpieczenia z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania Spółki lub osoby trzeciej, którego wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w strategicznym planie wieloletnim lub rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,”

„2c) zawarcie umowy lub dokonanie przez Spółkę jakiegokolwiek czynności prawnej, innej niż wskazane w ustępach 2a) lub 2b), której wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w strategicznym planie wieloletnim lub rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, gdzie wartość świadczenia lub należności Spółki (w odniesieniu do jednej lub większej ilości powiązanych czynności prawnych i niezależne od okresu, jakiego dotyczą) przekracza równowartość 1/5 kapitału zakładowego, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach podstawowej działalności Spółki.”

d) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie

„6. zaciągnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki, kredytu, papieru wartościowego lub podobnego, którego wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w strategicznym planie wieloletnim lub rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu z wyłączeniem emisji papierów wartościowych, o których mowa w §52 ust. 3 pkt 5, którego wartość (z wyłączeniem oprocentowania środków przyjętych pod tytułem zwrotnym) przewyższa 100 000 000 zł,”

Wojciech Rabej

Członek Zarządu
Nordea Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.

Paweł Wilkowiecki

Członek Zarządu
Nordea Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.