

Zarząd LW BOGDANKA S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu LW BOGDANKA S.A. oraz zmiany proponowane przez akcjonariusza Spółki - Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

### **Proponowane zmiany w Statucie LW BOGDANKA S.A.:**

1) W § 32 w ust. 2 - po pkt 2 Statutu dodaje się pkt 2a) - 2c) w następującym 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 jakiejkolwiek 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."

2) W § 32 ust. 2 - pkt 6 Statutu dotychczasowa treść:

"6) emisję obligacji, z wyłączeniem emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 52 ust. 3 pkt 5,"

otrzymuje następujące 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,"