

Stosownie do wymogów art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW „Bogdanka” S.A. podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 10 porządku obrad ZWZ, zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.:

1. W § 32:

dotychczasową treść ust. 4:

„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.”*

zastępuje się w następujący sposób:

„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.*

Jeżeli wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów przewyższa równowartość 5.000.000 euro w złotych, zgoda Rady Nadzorczej musi zostać wyrażona kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów.”

2. W § 34:

dotychczasową treść ust. 2:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

zastępuje się w następujący sposób:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, która trwa trzy lata.”

3. W § 40:

dotychczasową treść ust. 1:

„Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.”

zastępuje się w następujący sposób:

„Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż sześć razy w roku.;”

4. W § 52 ust. 5”

dotychczasową treść ust. 5:

„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.”

zastępuje się w następujący sposób:

„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 30.000.000 euro w złotych.”