

## Raport Corporate Governance 1/2015

Data sporządzenia: 27.11.2015 r.

### **Temat: Informacja w sprawie niestosowania przez Spółkę zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW**

Zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd LW BOGDANKA S.A. ("Spółka"), informuje o odstępstwie w zakresie stosowania przez Spółkę zasady III.6, określonej w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, którego treść stanowi załącznik do uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. (dalej „Dobre Praktyki”).

Zasada III.6 Dobrych Praktyk, stanowi, że przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, przy czym zgodnie z powołaną zasadą za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej rozumie się m.in. rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Wskutek ostatnich zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, tj. odwołaniem Pana Roberta Bednarskiego, Pana Witolda Daniłowicza, Pana Raimondo Egginka, Pana Dariusza Formeli, Pana Eryka Karskiego, Pana Stefana Kawalca oraz Pana Tomasza Mośka, którzy wraz z Panem Michałem Stopyrą byli niezależnymi członkami Rady Nadzorczej i powołaniem nowych członków do składu Rady, aktualnie jedynym członkiem Rady spełniającym wymogi niezależności opisane w zasadzie III.6 Dobrych Praktyk jest Pan Michał Stopyra.

Z uwagi na fakt, iż decyzje w zakresie składu Rady Nadzorczej Spółki należą do Walnego Zgromadzenia Spółki nie jest możliwe ustalenie, czy przedmiotowe odstępstwo od stosowania Dobrych Praktyk ma charakter trwały.