

Zarząd LW „Bogdanka” S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu LW „Bogdanka” S.A. oraz zmiany proponowane przez akcjonariusza Spółki - Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, reprezentowanego przez Aviva Powszechnie Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.

### **Proponowane zmiany w Statucie LW „Bogdanka” S.A.:**

1) W § 32 w ust. 1 - pkt 6 i 7 Statutu dotychczasowa treść:

- "6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,"

otrzymuje następujące brzmienie:

- "6) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich zmian,
- 7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki oraz ich zmian,"

2) W § 32 w ust 1 - pkt 11 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"11. zatwierdzanie Regulaminu Audytu Wewnętrznego i Kontroli oraz jego zmian."

3) 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 5 000 000 zł; jeżeli skumulowana wartość takich transakcji zawartych w trakcie roku obrotowego przekroczy 50 000 000 zł, zgody Rady Nadzorczej wymaga każdorazowe zawarcie w tym roku obrotowym transakcji zbycia lub nabycia środka trwałego,

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,

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 200 000 000 zł, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach podstawowej działalności Spółki,

w których wartość świadczenia ustalona jest na okres nie dłuższy, niż jeden rok od daty zawarcia umowy."

4) 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, 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,"

5) W § 32 ust. 3 - po pkt 8 Statutu dodaje się pkt 9 w następującym brzmieniu:

"9. wyrażanie zgody na zwolnienie ze stanowiska osoby kierującej w Spółce komórką organizacyjną odpowiedzialną za audyt lub kontrolę wewnętrzną."

6) W § 32 po ust. 6 Statutu dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

"7. Przyjęcie oraz zmiany:

- 1) rocznego lub wieloletniego planu audytu oraz
- 2) procedur audytu wewnętrznego

wymagają uprzedniej opinii Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej.