

Zarząd LW BOGDANKAS.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu LW BOGDANKA S.A. oraz zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 kwietnia 2012 r.:

Obowiązujące i dokonane zmiany w statucie Spółki LW BOGDANKA S.A.:

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

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

zastępuje się następująco:

"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 i Kontroli Wewnętrznej oraz jego zmian."

3) W § 32 w ust. 2 - po pkt 2 Statutu dodaje się pkt 2a) 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,

4) W § 32 w ust. 2 - po pkt 2 Statutu dodaje się pkt 2b) w następującym brzmieniu:

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,

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

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

zastępuje się następująco:

"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."