

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. 13 porządku obrad ZWZ, zwołanego na dzień 10 czerwca 2010 r.:

### **Proponowane zmiany w statucie Spółki LW „Bogdanka” S.A.**

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek handlowych, podaje się proponowane zmiany w statucie Spółki

1) W § 25 Statutu skreśla się ust. 2 w następującym brzmieniu:

„Dopóki ponad połowa akcji w spółce należy do Skarbu Państwa, Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu – za wyjątkiem Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki - po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.).”

2) W § 28 ust. 1 Statutu:

Dotychczasową treść:

„Z członkami Zarządu, Spółka zawiera umowę o pracę, której przedmiotem jest pełnienie funkcji członka Zarządu.”

Zastępuje się następująco:

„Z członkiem Zarządu wybieranym przez pracowników Spółki, Spółka zawiera umowę o pracę, której przedmiotem jest pełnienie funkcji członka Zarządu.”

3) W § 28 Statutu skreśla się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„Wynagrodzenie członka Zarządu nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu oraz wielkości określonej w przepisach prawnych, których adresatem jest Spółka.”

4) Skreśla się § 29 Statutu w następującym brzmieniu:

„Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.”

5) W § 30 Statutu:

Skreśla się ust 1. w następującym brzmieniu:

„Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka”

Dotychczasową treść zdania pierwszego w ust. 2:

„Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki z członkiem Zarządu umowy, w tym umowę o pracę, podejmując w tym przedmiocie uchwałę, określającą osobę, z którą ma być zawarta umowa, oraz wszystkie warunki umowy”

Zastępuje się następująco:

„Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki z członkiem Zarządu umowy podejmując w tym przedmiocie uchwałę, określającą osobę, z którą ma być zawarta umowa, oraz wszystkie warunki umowy”

6) W § 32 Statutu:

W ust. 1 skreśla się pkt. 11) w następującym brzmieniu:

„zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki.”

Dotychczasową treść ust.2 pkt. 1) w brzmieniu:

„Nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 200.000 euro w złotych, a nie przekraczającej równowartości 800.000 euro w złotych,”

Zastępuje się następująco:

„nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 250.000 euro w złotych.”

Skreśla się ust. 2 pkt. 3) w brzmieniu:

„Zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000 euro, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,”

Dodaje się w ust.2 pkt. 5) w brzmieniu:

„zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,”

Dodaje się w ust. 2. pkt. 6) w brzmieniu:

„emisję obligacji, z wyłączeniem emisji papierów wartościowych o których mowa w § 52 ust. 3 pkt 5.”

Dodaje się w ust. 2. pkt. 7) w brzmieniu:

„udzielenie przez Spółkę pożyczki, poręczenia, wystawienie weksla lub udzielenie innego zadłużenia.”

Dotychczasową treść ust. 3 pkt. 2) w brzmieniu:

„Wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,”

Zastępuje się następująco:

„Ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu”

Skreśla się ust. 3 pkt. 5) w brzmieniu:

„Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 25 ust.2,”

Dodaje się ust. 4 w brzmieniu :

„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.”

Dodaje się ust. 5. w brzmieniu :

„Dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 4, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:

- 1) objęcie akcji i udziałów spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
- 2) wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów nie przekracza równowartości 500.000 euro w złotych.”

Dotychczasową treść oznaczoną jako ust. 4. oznacza się jako ust. 6.

**7) W § 43 Statutu dotychczasową treść ust. 5 w brzmieniu:**

„Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka zarządu zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu.”

Zastępuje się następująco:

„Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza”

8) W § 52 Statutu:

Dotychczasową treść ust. 2 pkt 2) w brzmieniu:

„ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej”

Zastępuje się następująco:

„ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”

Skreśla się ust. 3 pkt. 2) w brzmieniu:

„nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 800.000 euro w złotych,”

Dotychczasową treść ust. 3 pkt. 3) w brzmieniu:

„zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób”

Zastępuje się następująco:

„zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo na jego rzecz”

Dotychczasową treść ust. 3 pkt. 5) w brzmieniu:

„emisja obligacji każdego rodzaju”

Zastępuje się następująco:

„emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,”

Skreśla się ust. 3 pkt. 11) w brzmieniu:

„wniesienie aktywów trwałych, jako aport, do Spółki lub spółdzielni”

Dotychczasową treść ust. 5 w brzmieniu:

„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.”

Zastępuje się następująco:

„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.”

Skreśla się ust. 6 w brzmieniu:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt. 3, uchwała Walnego Zgromadzenia określa warunki i tryb zbycia akcji albo udziałów.”

Skreśla się ust. 7 w brzmieniu:

„Dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 5, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:

- 1) objęcie akcji i udziałów spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
- 2) wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów nie przekracza 5 (pięciu) procent kapitału zakładowego Spółki,
- 3) zbywane lub nabywane są akcje, będące w publicznym obrocie.”

9) W § 53 ust.1 Statutu:

Dotychczasową treść w brzmieniu:

„Wnioski w sprawach wskazanych w § 52, powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 52 ust.1 pkt 3, ust. 2 pkt 1.”

Zastępuje się następująco:

„Wnioski w sprawach wskazanych w § 52, powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 52 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2.”

10) W § 55 Statutu:

Skreśla się ust. 2 w brzmieniu:

„Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów, udzielając zamówień zgodnie z Prawem zamówień publicznych,„

Skreśla się ust. 3 w brzmieniu:

„Spółka sprzedaje składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 5.000 euro, w drodze przetargu.”

Skreśla się ust. 4 w brzmieniu:

„Spółka może sprzedać składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości bez przeprowadzenia przetargu, za cenę nie niższą niż 2/3 ceny wywoławczej w przypadku nieruchomości i ceny wywoławczej w przypadku pozostałych składników aktywów trwałych, w przypadku, gdy na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta.”

Skreśla się ust. 5 w brzmieniu:

„Na obniżenie ceny sprzedaży składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których cena wywoławcza przekracza równowartość w złotych kwoty 30.000 euro, wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia.”

11) W § 59 Statutu:

Skreśla się ust.4 w brzmieniu:

„Dniem dywidendy jest dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym, że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy”