

Zarząd LW BOGDANKA S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu LW BOGDANKA S.A. oraz zmiany zaproponowane uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 5/VIII/2012 z dnia 25 maja 2012 r.

### **Proponowane zmiany w Statucie LW BOGDANKA S.A.:**

1. § 23 w miejsce dotychczasowej treści:

„Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6, i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6, i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu. Po nabyciu środków trwałych, które nie zostały opisane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, a których łączna wartość przekracza równowartość 10.000.000 euro w złotych, Zarząd zobowiązany jest opracować i przedłożyć Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia stosowną zmianę tego planu.”

2. Skreśla się § 32 ust. 2 pkt 2) w brzmieniu:

“2) nabycie lub zbycie środków trwałych, nie związanych z przedmiotem działalności Spółki, jeżeli wartość środków trwałych, objętych jednorazową czynnością prawną przekracza 1/20 części kapitału zakładowego,”

3. § 32 ust. 2 pkt 2a) w miejsce dotychczasowej treści:

“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,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2a) nabycie, zbycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych, które nie zostało opisane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wartość pojedynczej lub większej liczby powiązanych transakcji przekracza równowartość 1.000.000 euro w złotych,”

4. § 32 ust. 2 pkt 2b) w miejsce dotychczasowej treści:

„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,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2b) ustanowienie zabezpieczenia z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania Spółki lub osoby trzeciej, które nie zostało opisane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wartość pojedynczej lub większej liczby powiązanych transakcji przekracza równowartość 250.000 euro w złotych,”

5. W § 32 ust. 2 po pkt 2b) dodaje się pkt 2c) w następującym brzmieniu:

„2c) zawarcie umowy lub dokonanie przez Spółkę jakiegokolwiek innej czynności prawnej, innej niż wskazane w ustępach 2a) lub 2b), która nie została opisana w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, gdzie łączna wartość świadczeń lub należności Spółki (w odniesieniu do jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych i niezależnie od okresu, jakiego dotyczą) przekracza równowartość 10.000.000 euro w złotych, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach podstawowej działalności Spółki,”

6. W § 32 ust. 2 pkt 6 w miejsce dotychczasowej treści:

„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,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„6) zaciągnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki, kredytu, papieru wartościowego lub podobnego, które nie zostało opisane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, którego wartość (z wyłączeniem oprocentowania środków przyjętych pod tytułem zwrotnym) przewyższa równowartość 25.000.000 euro w złotych, z wyłączeniem emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 52 ust. 3 pkt 5,”.