

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. 12 porządku obrad ZWZ, zwołanego na dzień **27 czerwca 2013 r.:**

1. W § 8:

- 1) dotychczasową treść pkt. b):

„3.243.000 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące) akcji imiennych serii B o numerach od 0000001 do 3243000;”

Zastępuje się w następujący sposób:

„3.243.000 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3243000, w tym 3.242.865 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela oraz 135 (słownie: sto trzydzieści pięć) akcji imiennych;”

- 2) dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

„2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.802.725 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.360.545 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda.”

- 3) dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 2 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 roku.”

2. W § 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu:

„10) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”

3. § 23 dotychczasową treść:

„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.”

Zastępuje się w następujący sposób:

„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 przewidziane 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.”

4. W § 25:

1) ust. 1 w miejsce dotychczasowej treści:

„1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

2) skreśla się ust. 3:

„3. Każdy z członków Zarządu może być w odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.”

5. W § 32:

1) ust. 1 pkt. 1 w miejsce dotychczasowej treści:

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,”

otrzymuje brzmienie:

„1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,”

2) ust. 2 pkt. 2a w miejsce dotychczasowej treści:

„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,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2a) nabycie, zbycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych, które nie zostało przewidziane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wartość pojedynczej lub większej liczby powiązanych transakcji przekracza równowartość 5.000.000 euro w złotych,”

3) ust. 2 pkt. 2b w miejsce dotychczasowej treści:

„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,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2b) ustanowienie zabezpieczenia z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania Spółki lub osoby trzeciej, jeżeli wartość pojedynczej lub większej liczby powiązanych transakcji przekracza równowartość 1.000.000 euro w złotych,”

4) ust. 2 pkt. 2c w miejsce dotychczasowej treści:

„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,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2c) zawarcie umowy lub dokonanie przez Spółkę jakiegokolwiek czynności prawnej, innej niż wskazane w ustępach 2a) lub 2b), która nie została przewidziana 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,”

5) ust. 2 pkt. 3 w miejsce dotychczasowej treści:

„3) 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,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„3) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 10.000 euro, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie.”

6) ust. 2 pkt. 6 w miejsce dotychczasowej treści:

„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,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„6) zaciągnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki, kredytu, papieru wartościowego lub podobnego, które nie zostało przewidziane 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,”

7) w ust. 2 dodaje się pkt. 8 w następującym brzmieniu:

„8) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą”

8) w ust. 2 dodaje się pkt. 9 w następującym brzmieniu:

„9) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.”

9) w ust. 3 skreśla się pkt. 7:

„7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą”

10) ust. 3 pkt. 8 w miejsce dotychczasowej treści:

„8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych podmiotów,”

11) ust. 6 w miejsce dotychczasowej treści:

„6. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt. 7 i 8 wymaga uzasadnienia,”

otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt. 8 wymaga uzasadnienia,”

6. W § 34 ust. 8 w miejsce dotychczasowej treści:

„8. Przez podmiot powiązany, o którym mowa w ust. 5, rozumie się podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny wobec Spółki lub podmiot zależny wobec podmiotu dominującego wobec Spółki. Dominację lub zależność wobec Spółki, określa się odpowiednio w oparciu o właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych lub ustawy o rachunkowości.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Przez podmiot powiązany, o którym mowa w ust. 5, rozumie się podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny wobec Spółki lub podmiot zależny wobec podmiotu dominującego wobec Spółki. Dominację lub zależność wobec Spółki, określa się odpowiednio w oparciu o właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

7. W § 40:

1) ust. 1 w miejsce dotychczasowej treści:

„1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

2) Skreśla się ust. 5:

„5. W przypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu Przewodniczącego Rady oraz powołania na jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady w ciągu 2 tygodni od powołania nowego członka Rady i wyznaczyć to posiedzenie na dzień, przypadający w ciągu miesiąca od powołania nowego członka Rady. Jeżeli w określonym wyżej terminie posiedzenie nie zostanie zwołane, posiedzenie to ma prawo zwołać Zarząd Spółki.”

3) Skreśla się ust. 6:

„6. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 5, otwiera i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady – Zastępca Przewodniczącego.”

4) Skreśla się ust. 7:

„7. W przypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatów Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy oraz powołania na ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady w ciągu 2 tygodni od powołania nowych członków Rady i wyznaczyć to posiedzenie na dzień, przypadający w ciągu miesiąca od powołania nowych członków Rady. Jeżeli w określonym wyżej terminie posiedzenie nie zostanie zwołane, posiedzenie to ma prawo zwołać każdy członek Rady.”

5) Skreśla się ust. 8:

„8. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 7, otwiera i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem członek Rady.”

6) Skreśla się ust. 9:

„9. Przedmiotem posiedzeń Rady, o których mowa w treści niniejszego paragrafu, może być wyłącznie dokonanie wyboru Przewodniczącego Rady i ewentualnie jego Zastępcy. Inne sprawy mogą być przedmiotem tych posiedzeń tylko w przypadku wyrażenia zgody na objęcie ich porządkiem obrad przez wszystkich członków Rady.”

8. § 43 ust. 2 w miejsce dotychczasowej treści:

„2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.

otrzymuje brzmienie:

„2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.

9. § 45 w miejsce dotychczasowej treści:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.”

otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Lublinie albo w Warszawie.”

10. § 46 ust. 2 w miejsce dotychczasowej treści:

„2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 44 ust. 6 zwołujący Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 44 ust. 5 oraz 6 zwołujący Walne Zgromadzenie.”

11. W § 52 skreśla się ust. 5:

„5. 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.”*

12. § 54 w miejsce dotychczasowej treści:

Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

otrzymuje następujące brzmienie:

„Dopuszczalna jest istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

13. W § 59 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

14. W § 60:

1) ust. 6 w miejsce dotychczasowej treści:

„6. Po dokonaniu przez Walne Zgromadzenie zmian Statutu, Zarząd przygotowuje projekt jednolitego tekstu zmienionego Statutu i przedstawia go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„6. Po dokonaniu przez Walne Zgromadzenie zmian Statutu, Zarząd przygotowuje projekt jednolitego tekstu zmienionego Statutu i przedstawia go do przyjęcia Radzie Nadzorczej.”

2) dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

„7. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej jako równowartość euro w złotych, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty

wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności lub do podjęcia decyzji o dokonaniu czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.”