

Zarząd LW Bogdanka S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu LW Bogdanka S.A. oraz zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 kwietnia 2016 r.:

1. W § 5 dotychczasową treść:

„Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.”

zastępuje się w następujący sposób:

„1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy ENEA determinujących interes Grupy ENEA.

2. Realizacja misji i strategii Grupy ENEA nie może naruszać uzasadnionych interesów akcjonariuszy mniejszościowych Spółki zgodnie z zasadą jednakowego traktowania akcjonariuszy w tych samych okolicznościach w rozumieniu art. 20 k.s.h. i z uwzględnieniem dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

2. W § 20 dodaje się nowy ust. 4 o następującej treści:

„4. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki dla osiągnięcia jej celu.”

3. W § 34 dotychczasową treść ust. 2:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, która trwa trzy lata.”

zastępuje się nową, następującą treścią:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

4. W § 43 dotychczasową treść :

„3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie."

zastępuje się nową, następującą treścią:

„3. Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie."