

Stosownie do wymogów art. 402 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, t.j., ze zm.) oraz §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133, t.j., ze zm.) Zarząd LW „Bogdanka” S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu LW „Bogdanka” S.A. oraz zmiany do Statutu LW „Bogdanka” S.A. zawarte w projekcie uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza żądającego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LW „Bogdanka” S.A. (ENEA S.A.). Ze względu na to, że zgłoszony projekt uchwały zakłada zastąpienie dotychczasowego Statutu LW „Bogdanka” S.A. nowym statutem, a także zawiera znaczny zakres zamierzonych zmian, poniżej przedstawiamy wyliczenie zmian zawartych w proponowanym przez akcjonariusza statucie w formie wskazania zmienionych i usuniętych postanowień dotychczas obowiązującego Statutu LW „Bogdanka” S.A. oraz dodawanych postanowień, które wprowadzają nową treść do statutu.

Zmiany w statucie Spółki LW „Bogdanka” S.A.

W rozdziale I „POSTANOWIENIA OGÓLNE” (dotychczasowe §1 - §5, nowe §1 - §5)

1) Zmieniono treść dotychczasowych:

§1 (nowy §1), §2 ust. 2 i 3 (nowy §3), §4 (nowy §5), §5 (nowy §4 ust. 1 i 3)

2) Usunięto dotychczasowy:

§3

3) Dodano (zgodnie z nową numeracją):

§4 ust. 2

W rozdziale III „KAPITAŁY” (dotychczasowe §7 - §15, nowy §7)

1) Zmieniono treść dotychczasowego:

§10 ust. 2 (nowy §7 ust.8)

2) Usunięto dotychczasowe:

§7, §10 ust. 1, §11-15

3) Dodano (zgodnie z nową numeracją):

§7 ust. 7

Usunięto rozdział IV „PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA”

W rozdziale V (nowy IV) „ORGANY SPÓŁKI” (dotychczasowe §18 - §19, nowy §8)

1) Zmieniono treść dotychczasowego:

§18

2) Usunięto dotychczasowy:

§19

W rozdziale V (nowy IV) „ORGANY SPÓŁKI” – w podrozdziale WALNE ZGROMADZENIE (dotychczasowe §44 - §54, nowe §9 - §13)

1) Zmieniono treść dotychczasowych:

§45 (nowy §10), §48 ust. 1 (nowy §11), §48 ust 2 (nowy §9), §52 (nowy §12),

2) Usunięto dotychczasowe:

§44, §46, §47, §49 - §51, §53

W rozdziale V (nowy IV) „ORGANY SPÓŁKI” – w podrozdziale RADA NADZORCZA (dotychczasowe §31 - §43, nowe §14 - §18)

1) Zmieniono treść dotychczasowych:

§ 32 (nowy §17), §33 ust. 4 (nowy §14 ust. 5), §34 ust. 1 i 2 (nowy §14 ust. 1 i 2), §42 ust. 5 (nowy §18 ust. 2)

2) Usunięto dotychczasowe:

§31, §33 ust. 1-3, §34 ust. 3 i 4, §39 - §41, §42 ust. 1-3, 6 i 7, §43

3) Dodano (zgodnie z nową numeracją):

§14 ust. 3 i 4, §16

W rozdziale V (nowy IV) „ORGANY SPÓŁKI” – w podrozdziale ZARZĄD (dotychczasowe §20 - §30, nowe §19 - §23)

1) Zmieniono treść dotychczasowych:

§ 22 (nowy § 23 ust. 2), §24 (nowy §19 ust. 1 i 2), §25 ust. 9 (nowy §19 ust. 3)

2) Usunięto dotychczasowe:

§20 ust. 1 i 2, §21 ust. 2 i 3, §23, §25 ust. 1 i 10, §30 ust. 2

3) Dodano (zgodnie z nową numeracją):

§20 ust. 2, §21 ust. 2-5,

W rozdziale VI (nowy V) „GOSPODARKA SPÓŁKI” (dotychczasowe §55 - §59, nowe §24 - §27)

1) Zmieniono treść dotychczasowego:

§57 ust. 1 (nowy §25), §59 ust. 1 (nowy §26 ust. 1), §59 ust. 4 (nowy §26 ust. 2)

2) Usunięto dotychczasowe:

§56, §57 ust. 2, §58, §59 ust. 2 i 3

3) Dodano (zgodnie z nową numeracją):

§ 27

W rozdziale VII (nowy VI) „POSTANOWIENIA KOŃCOWE” (dotychczasowy §60, nowy §28)

1) Usunięto dotychczasowe:

§60 ust. 3-7

2) Dodano (zgodnie z nową numeracją):

§28 ust. 3 i 4

Powyższe zestawienie przedstawia jedynie zmiany dotyczące merytorycznej treści Statutu LW „Bogdanka” S.A. Pominięte zostały zmiany redakcyjne, w tym interpunkcyjne oraz dotyczące zmiany położenia danego postanowienia, którego treść nie ulega zmianie. Nie zostały też przedstawione szczegółowo zmiany w obrębie jednostek redakcyjnych trzeciego stopnia (punktów i liter) – wskazany został jedynie paragraf lub ustęp, w których znajdują się ulegające zmianie punkty albo litery.