

**Zarząd LW Bogdanka S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu LW Bogdanka S.A. oraz zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2017 r.:**

1. W § 12 ust. 1:

dotychczasową treść pkt. 5:

*„powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej”*

zastępuje się w następujący sposób:

*„powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 4”.*

2. W § 16 dodaje się nowy ust. 4 o następującej treści:

*„Tak długo, jak Enea S.A. posiadać będzie ponad 50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi Spółki i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”*