

Raport bieżący 47/2012

Data sporządzenia: 28.09.2012 r.

Temat: Odwołanie Prezesa Zarządu LW BOGDANKA S.A. przez Radę Nadzorczą i powierzenie funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść:

W związku z powzięciem informacji o uchwale Rady Nadzorczej LW BOGDANKA S.A., Spółka informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 27.09.2012 r., działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Mirosława Tarasa z funkcji Prezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu.

Uzasadnienie Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza LW BOGDANKA S.A. zleciła dwóm spółkom konsultingowym Ernst & Young Business Advisory sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. oraz SRK CONSULTING (UK) Limited przeprowadzenie audytu procedur zakupowych, zwłaszcza w obszarze robót górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów interesów. W dniu 27 września 2012 r. Rada Nadzorcza omówiła wyniki audytu z Zarządem. W dyskusji okazało się, że Prezes Zarządu nie podziela wizji Rady Nadzorczej co do konieczności i kierunków wdrożenia rekomendacji wynikających z wyników audytu. W tej sytuacji Rada Nadzorcza podjęła decyzję o odwołaniu Pana Prezesa Mirosława Tarasa.

Ponadto Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Panu Zbigniewowi Stopie funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt. 21