

Zmiany dokonane w Statucie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. uchwałą nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2011 roku

1) Skreśla się § 35:

„1. Pracownicy Spółki wybierają: a) dwóch członków Rady Nadzorczej - w przypadku, gdy Rada Nadzorcza liczy do 6 (sześciu) członków, b) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej - w przypadku, gdy Rada Nadzorcza liczy od 7 (siedmiu) do 9 (dziewięciu) członków.”

„2. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.”

„3. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 26 i 27 z wyłączeniem § 26 ust. 1.”

„4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników.”

2) Skreśla się § 36 w brzmieniu:

„Do odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki stosuje się odpowiednio § 25.”

3) Skreśla się § 37 w brzmieniu:

„W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4 i § 35 ust. 4.”

4) Skreśla się § 38 w brzmieniu:

„Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.”