

Raport bieżący 16/2010

Data sporządzenia: 10.05.2010 r.

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

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

Treść:

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance (Spółka) informuje, że w dniu 10 maja 2010 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożona przez Pana Bogdana Kowala. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 1 czerwca 2010 r.

Przyczyną rezygnacji podaną przez Pana Bogdana Kowala jest objęcie przez niego w LW „Bogdanka” z dniem 1 czerwca 2010 r. stanowiska podległego w schemacie organizacyjnym Spółki Prezesowi Zarządu. Stosownie do art. 387 § 2 kodeksu spółek handlowych osoba, która podlega bezpośrednio członkowi Zarządu, nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 8 ust.1 Regulaminu wyboru i odwołania Członków Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. przez pracowników Spółki, w razie rezygnacji 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 związku z powyższym Zarząd złoży na najbliższe posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekt uchwały w sprawie powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pani Jadwigi Kalinowskiej, która w ostatnich wyborach uzyskała kolejną największą liczbę głosów.

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