



LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA”

SPÓŁKA AKCYJNA

Adres siedziby: Bogdanka, 21-013 Puchaczów (PL)
Centrala telefoniczna: +48 81 462 51 00, +48 81 462 51 01
Faks: +48 81 462 51 91, +48 81 462 56 17
<http://www.bogdanka.eu>, e-mail: bogdanka@lw.com.pl

NIP 713-000-57-84, REGON 430309210, KRS 0000004549 - Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego Spółki 170.067.950,00 PLN
KONTO: PEKAO S.A. III O/LUBLIN - 88 1240 2382 1111 0000 3893 3280

Bogdanka, 28 maja 2013 r.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.**

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A.

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. („Zarząd”) w dniu 20 maja 2013 roku podjął uchwałę nr 696/VII/2013 w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu („Statut”) spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. („Spółka”) oraz zwołał na dzień 27 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym m.in. ww. zmiany.

Propozycja zmian obejmuje wprowadzenie postanowień dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany w liczbie poszczególnych rodzajów akcji wynikające z dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym kolejnego pakietu akcji Spółki udostępnionych nieodpłatnie na rzecz pracowników, wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, przeniesienie określonych postanowień odnoszących się do organizacji prac Rady Nadzorczej ze Statutu do regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmianę niektórych postanowień dotyczących procesów decyzyjnych w Spółce, a także zmiany redakcyjne i porządkowe.

Zarząd proponuje wprowadzenie zmian w następujących postanowieniach statutu Spółki:

1. **Postanowienia dotyczące warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (§ 8 ust. 2 i 3 Projektu Statutu)**

Uzasadnienie:

Wprowadzenie postanowień dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ma na celu umożliwienie realizacji Programu Opcji Menedżerskich w Spółce w latach 2013-2018, którego elementem będzie emisja warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego jest niezbędne w celu umożliwienia posiadaczom warrantów realizacji ich uprawnień do nabycia akcji Spółki.

2. **Postanowienia dotyczące liczby poszczególnych rodzajów akcji w kapitale zakładowym (§ 8 pkt. b Projektu Statutu)**

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana wynika z faktu dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym kolejnego pakietu akcji Spółki nieodpłatnie udostępnionych pracownikom. Jednocześnie, proces nieodpłatnego udostępniania akcji Spółki na rzecz pracowników został zakończony. W związku z tym, należy dokonać niezbędnego dostosowania postanowień Statutu dotyczących liczby poszczególnych rodzajów akcji w kapitale zakładowym.

3. **Wprowadzenie postanowień dotyczących wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (§ 22 ust. 2 pkt. 10, § 32 ust. 2 pkt. 9 oraz § 59 ust. 4 Projektu Statutu)**

Uzasadnienie:

Zmiana polega na wprowadzeniu regulacji w zakresie kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej, które mają na celu wprowadzenie możliwości wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

4. **Postanowienia dotyczące organizacji prac Rady Nadzorczej (skreślenie § 40 ust. 5-9, zmiana w § 40 ust. 1 Statutu)**

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana ma na celu zapewnienie właściwego podziału pomiędzy materią regulowaną przez Statut i regulamin Rady Nadzorczej poprzez usunięcie ze Statutu postanowień, które dotyczą szczegółowych zasad organizacji pracy i posiedzeń Rady Nadzorczej, a zatem stanowią materię regulacji właściwą dla regulaminu Rady Nadzorczej. Ponadto, proponowana jest zmiana częstotliwości odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej.

5. **Postanowienia dotyczące procesów decyzyjnych w Spółce (zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie określonych czynności) (§23, §32 ust. 2 pkt. 2a-c, 3 oraz 6 Projektu Statutu).**

Uzasadnienie:

Zaproponowane zmiany polegają na: (i) dostosowaniu do skali działalności prowadzonej przez Spółkę limitów kwotowych dla niektórych czynności (np. nabycie, zbycie środków trwałych, ustanawianie zabezpieczeń, zawarcie umów), do dokonania których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, (ii) odpowiednim odniesieniu się do treści planu rzeczowo-finansowego poprzez usunięcie z zapisów Statutu czynności, które ze względu na swoją specyfikę nie będą przewidziane w planie rzeczowo-finansowym, (iii) doprecyzowaniu, że zgoda Rady Nadzorczej nie będzie wymagana do dokonania czynności, które zostały przewidziane (a nie opisane) w planie rzeczowo-finansowym, biorąc pod uwagę charakter i szczegółowość tego dokumentu. Wskazane zmiany pozwolą zminimalizować wątpliwości przy kwalifikacji określonych czynności jako wymagających lub niewymagających zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą;

6. **Postanowienia dotyczące określonych kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej (skreślenie § 52 ust. 5 Statutu)**

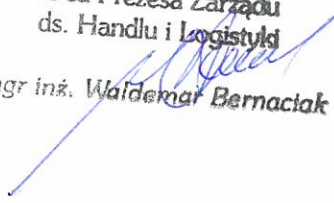
Uzasadnienie:

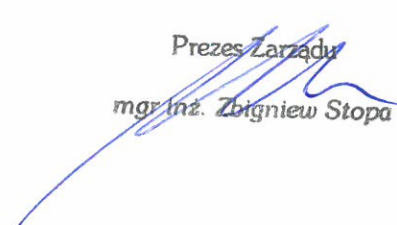
Określone kompetencje związane z udziałem Spółki w innych podmiotach (tworzenie spółek oraz transakcje dotyczące akcji lub udziałów w innych spółkach) były w dotychczasowym brzmieniu Statutu przyznane zarówno Walnemu Zgromadzeniu jak i Radzie Nadzorczej. W celu uniknięcia wątpliwości kompetencyjnych, biorąc pod uwagę, że wskazana materia jest właściwa dla regulacji kompetencji Rady Nadzorczej, propozycją jest usunięcie wskazanych zapisów w odniesieniu do Walnego Zgromadzenia ze Statutu.

7. Zmiany redakcyjne i porządkowe (§ 25 ust. 1 i 3, § 32 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 pkt 8, ust. 3 pkt. 7, 8, ust. 6, § 34 ust. 8, § 43 ust. 2, § 45, § 46 ust. 2, § 54, oraz § 60 ust. 6 i 7 Projektu Statutu)

W związku z powyższym Zarząd Spółki wnosi o i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie proponowanych zmian do Statutu Spółki.



Z-ca Prezesa Zarządu
ds. Handlu i Logistyki

mgr inż. Waldemar Bernaciak

Prezes Zarządu

mgr inż. Zbigniew Stopa