

TEKST JEDNOLITY STATUTU
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: LW „Bogdanka” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miejscowość: Bogdanka, położona w Gminie Puchaczów w województwie lubelskim.

§ 3

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, może tworzyć oraz likwidować oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki.
2. Spółka może wstępować do innych spółek jako udziałowiec, wspólnik, akcjonariusz, a także przystępować do różnych organizacji gospodarczych w Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz na obszarach wolnocłowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy ENEA determinujących interes Grupy ENEA.
2. Przez Grupę ENEA należy rozumieć ENEA S.A. oraz inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy ENEA.
3. Realizacja misji i strategii Grupy ENEA nie może naruszać uzasadnionych interesów akcjonariuszy mniejszościowych Spółki zgodnie z zasadą jednakowego traktowania akcjonariuszy w tych samych okolicznościach w rozumieniu art. 20 k.s.h. i z uwzględnieniem dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ jest:

- 1) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A),
- 2) górnictwo i wydobywanie (sekcja B),
- 3) przetwórstwo przemysłowe (sekcja C),
- 4) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D),
- 5) dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (sekcja E),
- 6) budownictwo (sekcja F),
- 7) handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (sekcja G),
- 8) transport i gospodarka magazynowa (sekcja H),
- 9) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I),
- 10) informacja i komunikacja (sekcja J),
- 11) działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K),
- 12) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L),
- 13) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M),
- 14) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (sekcja N),
- 15) edukacja (sekcja P).

III. KAPITAŁY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 170.067.950 zł (słownie: sto siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 34.013.590 (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym:
 - 1) 19.770.590 (słownie: dziewięćnaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 19770590;

- 2) 3.243.000 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3243000, w tym 3.242.865 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela oraz 135 (słownie: sto trzydzieści pięć) akcji imiennych;
 - 3) 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 11000000.
2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.802.725 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.360.545 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda.
 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 2 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 26/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2013 roku.
 4. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
 5. Akcje imienne mogą być w każdej chwili zamienione na żądanie ich właściciela na akcje na okaziciela.
 6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
 7. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne.
 8. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
 9. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo Uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 9

Na Walnym Zgromadzeniu jedna akcja odpowiada jednemu głosowi.

§ 10

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Lublinie, w Warszawie albo w Poznaniu.

§ 11

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki.

§ 12

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wymaga:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 2) decyzja o podziale zysku netto lub pokryciu straty netto,
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) ustalenie dnia dywidendy oraz określenie terminu wypłaty dywidendy,
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 6) określenie liczebności Rady Nadzorczej,
 - 7) ustalanie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 9) zawarcie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 10) określanie zasad, trybu i warunków umorzenia akcji,
 - 11) tworzenie i likwidacja funduszy lub kapitałów Spółki,
 - 12) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał,

- 13) przystąpienie i wystąpienie Spółki z Grupy ENEA,
 - 14) przyjęcie Kodeksu Grupy ENEA.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 13

Dopuszczalna jest istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z członków w liczbie od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu).
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy kolejne lata.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powstaje z chwilą powołania go na stanowisko i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji, a ponadto z chwilą odwołania, rezygnacji albo śmierci członka Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów KSH. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może powoływać spośród jej członków komitety stałe i doraźne. Stałym komitetem Rady jest komitet audytu. Zadania komitetów oraz zasady ich funkcjonowania określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 15

1. W skład Rady Nadzorczej mogą być powoływani członkowie niezależni, spełniający następujące kryteria:
 - a) nie pozostaje ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązanym ze Spółką w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,
 - b) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką,

- c) nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego,
 - d) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego,
 - e) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem lub siostrą, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych powyżej w punktach a-d.
2. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1, przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności, należy podjąć czynności mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie.
 3. Niezależny członek Rady Nadzorczej jest obowiązany niezwłocznie poinformować Spółkę na piśmie w przypadku zaprzestania spełniania kryteriów niezależności określonych w ust. 1.
 4. Przez podmiot powiązany, o którym mowa w ust. 1, rozumie się podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny wobec Spółki lub podmiot zależny wobec podmiotu dominującego wobec Spółki. Dominację lub zależność wobec Spółki, określa się odpowiednio w oparciu o właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 16

1. Dwóch członków Rady Nadzorczej jest powoływanych przez Walne Zgromadzenie z kandydatów wybranych w wyniku wyboru dokonanego przez pracowników Spółki. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stosuje się w przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, o którym mowa w art. 385 § 3-9 k.s.h., zainicjowanego na wniosek podmiotu niepowiązanego ze Spółką w rozumieniu § 15 ust. 4 Statutu Spółki.
2. Brak wyboru członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej nie stanowi przeszkody dla funkcjonowania Rady Nadzorczej.
3. Tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej, określa Regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 17

Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza kompetencjami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,
- 2) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- 3) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku netto lub pokrycia straty netto,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 3,
- 5) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 6) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 7) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- 8) zatwierdzanie Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki,
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 10) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
- 11) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
- 12) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 13) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych podmiotów,
- 14) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki,
- 15) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązany. Za istotną umowę w rozumieniu zdania poprzedzającego uważa się umowę, której wartość w dniu jej zawarcia przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki ustalonych w oparciu o ostatnie opublikowane sprawozdanie finansowe Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie

podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Datą podjęcia uchwały zapadłej w trybie pisemnym jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej.

ZARZĄD

§ 19

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
3. Mandat członka Zarządu powstaje z chwilą powołania go na stanowisko i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji a ponadto z chwilą odwołania, rezygnacji albo śmierci członka Zarządu.

§ 20

1. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki dla osiągnięcia jej celu.
2. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki działając zgodnie z Kodeksem Grupy ENEA, przyjętym przez Walne Zgromadzenie.

§ 21

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów KSH. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd może podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednio i równoczesne porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków.
4. Zarząd może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu wraz z uzasadnieniem.
5. Zarząd Spółki, po dokonaniu przez Walne Zgromadzenie zmian Statutu, przygotowuje projekt jednolitego tekstu zmienionego Statutu i przedstawia go do przyjęcia Radzie Nadzorczej.

§ 22

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 23

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
 - 1) przyjęcie Regulaminu Zarządu;
 - 2) przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
 - 4) powoływanie prokurentów i ustanawianie pełnomocników, za wyjątkiem pełnomocników procesowych, z tym zastrzeżeniem, że powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu,
 - 5) przyjęcie planu rzeczowo – finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 - 6) udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i poręczeń wekslowych,
 - 7) wystawianie i akceptowanie weksli o wartości netto przekraczającej 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
 - 8) dokonywanie innych czynności prawnych skutkujących zaciągnięciem zobowiązania lub nabyciem, zbyciem albo obciążeniem aktywów trwałych, o łącznej wartości netto przekraczającej 200.000 (słownie: dwieście tysięcy)

złotych,

- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia lub Komitetów Grupy ENEA.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 24

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 25

Spółka tworzy między innymi następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) kapitał z aktualizacji wyceny,
- 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały rozporządza zyskiem, a w szczególności może wyłączyć go od podziału pomiędzy akcjonariuszami, przeznaczyć jego część lub całość na każdy kapitał i fundusz, określając równocześnie sposób wykorzystania tych odpisów.
2. Spółka może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 27

Straty Spółki pokrywane są z kapitału zapasowego lub rezerwowego, a po ich wyczerpaniu z zysków z lat następnych lub po przeprowadzeniu procedury obniżenia kapitału zakładowego z tego kapitału o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

1. O ile właściwe przepisy nie stanowią inaczej, wszelkie ogłoszenia będą zamieszczane

przez Zarząd wyłącznie na stronie internetowej Spółki.

2. Ogłoszenia dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia powinny być ponadto wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.
3. W okresie, w którym Spółka nie należy do Grupy Enea, w rozumieniu § 4 ust. 2 Statutu, Radzie Nadzorczej przysługują kompetencje określone w § 32 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed dokonania zmian, o których mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...], zaś Walnemu Zgromadzeniu przysługują kompetencje określone w § 52 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed dokonania zmian, o których mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [...].
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.”