



# 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](mailto:bogdanka@lw.com.pl)

NIP 713-000-57-84, REGON 430309210, KRS 000004549 - 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, 5 maja 2015 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 5 maja 2015 roku podjął uchwałę nr 523/VIII/2015 w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu („Statut”) spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. („Spółka”).

Propozycja zmian przedstawionych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2015 r. obejmuje uszczegółowienie postanowień dotyczących procesów decyzyjnych Rady Nadzorczej w Spółce, okresu kadencji powoływania Członków Rady Nadzorczej, częstotliwości zwoływania Rady Nadzorczej, zwiększenia kwoty wartości nabywanych lub zbywanych akcji lub udziałów wymagających zgody Walnego Zgromadzenia.

Zarząd proponuje wprowadzenie zmian w następujących postanowieniach statutu Spółki:

1. Postanowienia dotyczące kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia w Spółce (**§ 32 ust. 4 Projektu Statutu**) oraz (**§ 52 ust. 5 Projektu Statutu**)

#### Uzasadnienie:

Zmiana dotyczy przepisów określających limity wartościowe i tryb podejmowania decyzji przez organy Spółki związanych z zawiązaniem oraz nabyciem lub zbyciem udziałów innego podmiotu. W wyniku wprowadzonych zmian, dokonanie powyższych czynności do kwoty 5.000.000 euro, wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej bezwzględną większością głosów, powyżej 5.000.000 do 30.000.000 euro zgody Rady Nadzorczej wyrażonej kwalifikowaną większością trzech czwartych głosów, powyżej 30.000.000 euro wymagać będzie zgody Walnego Zgromadzenia.

Wprowadzenie powyższych zmian ma na celu zapewnienie właściwego podziału kompetencji poszczególnych organów Spółki i dostosowanie ich do wielkości prowadzonej przez nią działalności. Zarząd podkreśla, że w tej chwili nie toczą się żadne prace

zmierzające do zawiązania, nabycia lub zbycia udziałów innego podmiotu o wartości powyżej kwoty 5.000.000 euro.

2. Postanowienia dotyczące okresu kadencji powoływania Członków Rady Nadzorczej (**§ 34 ust. 2 Projektu Statutu**)

Uzasadnienie:

Zmiana zapisu dotycząca okresu kadencji wspólnej na kadencję indywidualną ma na celu zapewnienie prawidłowej i ciągłej reprezentacji, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami nowo powołanymi, a pełniącymi już obowiązki w Spółce.

3. Postanowienia dotyczące częstotliwości zwoływania Rady Nadzorczej (**§ 40 ust. 1 Projektu Statutu**)

Uzasadnienie:

Zmiana zapisu dotycząca częstotliwości zwoływania Rady Nadzorczej z „Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące”, na „Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie mniej niż sześć razy w roku” ma charakter organizacyjny.

W dotychczasowej praktyce posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się średnio raz w miesiącu.

Kwestię tą dodatkowo regulują przepisy k.s.h. „Rada nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”

Prezes Zarządu

mgr inż. Zbigniew Stopa

Zastępca Prezesa Zarządu  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

mgr Roger de Bazelaire