

Stosownie do wymogów art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW „Bogdanka” S.A. podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 13 porządku obrad ZWZ, zwołanego na dzień 10 maja 2011 r.:

Proponowane zmiany w statucie Spółki LW „Bogdanka” S.A.

1) W § 5 Statutu:

Dotychczasową treść :

„Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.”

Zastępuje się następująco:

„Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.”

2) W § 9 - ust. 2 Statutu:

Dotychczasowa treść:

„Z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 niniejszego Statutu akcje imienne mogą być w każdej chwili zamienione na żądanie ich właściciela na akcje na okaziciela.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Akcje imienne mogą być w każdej chwili zamienione na żądanie ich właściciela na akcje na okaziciela.”

3) Skreśla się § 17:

„1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru na zasadach określonych w obecnie obowiązujących przepisach dotyczących komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.”

„2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.”

„3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w terminach, o których mowa w ust. 2.”

„4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją praw, o których mowa w ust. 1.”

4) W § 25 ust. 3 w brzmieniu:

„Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w ust. 4-8. W miejsce odwołanego członka Zarządu wybranego przez pracowników wybiera się bez zbędnej zwłoki nowego członka Zarządu. Członek Zarządu, wybrany przez pracowników, po odwołaniu go przed upływem kadencji, nie może ubiegać się o reelekcję.”

Zastępuje się następująco:

„Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.”

5) W § 25 skreśla się ust. 4-8 w brzmieniu:

„4. Na wniosek podpisany przez co najmniej 20% (dwadzieścia procent) pracowników Spółki, przeprowadza się głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników. Wniosek ten składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.”

„5. Głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, zarządza Rada Nadzorcza.”

„6. Głosowanie, o którym mowa w ust. 4 przeprowadza się stosując odpowiednio postanowienia Statutu i regulaminu w sprawie wyboru przez pracowników członka Zarządu, o którym mowa w § 26 ust. 7 Statutu.”

„7. Wynik głosowania w sprawie odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, jest wiążący dla Rady Nadzorczej, o ile w głosowaniu nad odwołaniem głosowało co najmniej 50% pracowników Spółki.”

„8. Odwołanie członka Zarządu wybieranego przez pracowników, wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych przez pracowników.”

6) Skreśla się § 26:

„1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki a średnioroczne zatrudnienie w Spółce wynosi powyżej 500 pracowników, pracownicy Spółki wybierają jednego członka Zarządu.”

„2. Wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników, zarządza w drodze uchwały Rada Nadzorcza. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołuje, spośród pracowników Spółki, Komisję Wyborczą, do obowiązków której należy przeprowadzenie wyborów. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.”

„3. Wybór członka Zarządu przez pracowników dokonywany jest w wyborach powszechnych, z zachowaniem bezpośredniego udziału pracowników, w głosowaniu tajnym.”

„4. Nie dokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.”

„5. Wybór członka Zarządu wybieranego przez pracowników, wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych przez pracowników.”

„6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.”

„7. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.”

„8. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:

- 1) Wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych.
- 2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz regulaminem prac komisji.
- 3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
 - b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
 - c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
 - d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
 - e) weryfikacja kandydatur (sprawdzanie biernego prawa wyborczego kandydatów), rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,
 - f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
 - g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego, ustalenie wyników wyborów, stwierdzenie ich ważności albo ich unieważnienie, ogłoszenie wyników wyborów oraz przekazanie dokumentacji wyborów po ich zakończeniu Radzie Nadzorczej,
 - h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacja w sprawach spornych,
 - i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej.
- 4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 - a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
 - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,
 - c) udzielanie pomocy Głównej Komisji Wyborczej, w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.
- 5) Biernie prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6 i 7, która:
 - a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 - b) nie jest pozbawiona praw publicznych,

- c) posiada wykształcenie wyższe,
 - d) posiada co najmniej dziesięcioletni staż pracy w górnictwie, w tym co najmniej pięcioletni staż pracy w Spółce, przy czym do stażu pracy w Spółce zalicza się okres zatrudnienia u jej poprzedników prawnych,
 - e) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 - f) nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub w międzyzakładowej organizacji związkowej obejmującej swoim działaniem Spółkę, a w przypadku, gdy taką funkcję pełni - wraz ze zgodą na kandydowanie złoży pisemne oświadczenie wraz z dowodem doręczenia tego oświadczenia właściwej zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej o rezygnacji z pełnionej funkcji, z zastrzeżeniem, że skuteczność rezygnacji uzależniona jest od powołania tej osoby w skład Zarządu,
 - g) nie jest członkiem Rady Nadzorczej, wybranym przez pracowników,
 - h) nie jest członkiem Komisji Wyborczej,
- 6) prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi,
- 7) kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym przez Radę Nadzorczą terminem głosowania,
- 8) w przypadku nie dokonania wyboru zgodnie z § 26 ust. 5, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów,
- 9) druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt. 8),
- 10) po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaze dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.”

7) Skreśla się § 27

„1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego danej kadencji Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.”

„2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu wybranego przez pracowników przed upływem danej kadencji Zarządu przeprowadza się wybory uzupełniające.”

„3. 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.”

„4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 26.”

8) Skreśla się § 28

„1. Z członkiem Zarządu wybieranym przez pracowników Spółki, Spółka zawiera umowę o pracę, której przedmiotem jest pełnienie funkcji członka Zarządu.”

„2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się na okres pełnienia tej funkcji, z zastrzeżeniem, że ulega ona rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Zarządu.”

„3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, której przedmiotem jest pełnienie funkcji członka Zarządu wybranego przez pracowników, byłemu członkowi Zarządu przysługuje prawo do zatrudnienia przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, na stanowisku zajmowanym bezpośrednio przed powołaniem w skład Zarządu albo na stanowisku równorzędnym, na warunkach nie mniej korzystnych, niż warunki umowy o pracę, łączącej go ze Spółką bezpośrednio przed powołaniem w skład Zarządu.”

9) W § 34 ust. 7 w brzmieniu:

„Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki, osoba kandydująca na niezależnego członka Rady, zobowiązana jest złożyć oświadczenie na piśmie, iż spełnia kryteria niezależności, określone w ust. 5.”

Zastępuje się następująco:

„Niezależny członek Rady Nadzorczej jest obowiązany niezwłocznie poinformować Spółkę na piśmie w przypadku zaprzestania spełniania kryteriów niezależności określonych w ust. 5.”

10) 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 bezpośrednio 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.”

11) Skreśla się § 36:

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

12) 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.”

13) 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.”

14) W § 46 ust. 2 wyrazy „w § 46 ust. 6” zastępuje się wyrazami „w § 44 ust. 6”.