



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

■ **Poz. 9490. LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA** w Bogdance. KRS 0000004549. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2001 r. [BMSiG-9765/2009]

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 sierpnia 2009 r., na godz. 12⁰⁰, w siedzibie Spółki, w Bogdance (stołówka górnicza) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 44 ust. 3, 4, 5 i 6 Statutu Spółki:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

- 1) z własnej inicjatywy,
- 2) na żądanie Rady Nadzorczej,
- 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2-3.

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia:

- 1) jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych, lub
- 2) jeżeli pomimo złożenia żądania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy złożyli żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, mają prawo zwołania Walnego Zgromadzenia w przypadku upoważnienia ich do tego przez Sąd Rejestrowy. W zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w zd. 1, należy powołać się na postanowienie Sądu Rejestrowego.”

Proponowane zmiany § 44 ust. 3, 4, 5 i 6 Statutu Spółki:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

- 1) z własnej inicjatywy,
- 2) na pisemne lub złożone w formie elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, Sąd Rejestrowy, w drodze postanowienia, może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Upoważniony przez Sąd Rejestrowy akcjonariusz lub upoważnieni akcjonariusze w zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołują się na postanowienie Sądu Rejestrowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Sąd Rejestrowy wyznacza Przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane również przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w Spółce. Przewodniczący tego Zgromadzenia jest wyznaczany przez akcjonariuszy.”

Dotychczasowe brzmienie § 46 ust. 3, 4, 5, 6 i 7 Statutu Spółki:

„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

6. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu, w ogłoszeniu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych


I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE

zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

7. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad."

Proponowane brzmienie § 46 ust. 3, 4, 5, 6 i 7 Statutu Spółki:

- „3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, są uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w celu wykonania tego uprawnienia powinni zgłosić wniosek do Zarządu Spółki na piśmie lub w formie elektronicznej, wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd ogłasza wprowadzone na żądania akcjonariuszy zmiany w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po terminie, o którym mowa w ust. 3, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne, z zastrzeżeniem, że takie ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz inne wymagane przez art. 402² Kodeksu spółek handlowych informacje."

W § 46 po ustępie 7 Statutu Spółki dodaje się ustęp 8 w brzmieniu:

- „8. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)."

W § 50 po ustępie 3 Statutu Spółki dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

- „4. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście bądź przez pełnomocników."

Dotychczasowe brzmienie § 60 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

- „1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane - na zasadach określonych w obowiązujących przepisach - w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz w „Monitorze Polskim B”.
2. Ogłoszenia dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia powinny być ponadto wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółki."

Proponowane brzmienie § 60 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

- „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 wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki."

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.