



Bogdanka, 13 maja 2010 roku

### 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 13 maja 2010 roku podjął uchwałę nr 569/VI/2010 w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu („Statut”) spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. („Spółka”) oraz zwołał na dzień 10 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym ww. zmiany.

Proponowane zmiany Statutu wynikają, w głównej mierze, z utraty przez Spółkę statusu spółki z większościovym udziałem Skarbu Państwa. Mają one na celu dostosowanie Spółki do funkcjonowania w nowych warunkach prawnych, w szczególności poprzez adaptację zasad funkcjonowania organów Spółki do sytuacji bardziej niż dotychczas rozproszonego akcjonariatu. Co do zasady proponowane zmiany Statutu można podzielić na trzy kategorie:

- a) Zmiany wynikające z faktu utraty przez Spółkę statusu spółki z większościovym udziałem Skarbu Państwa, a w konsekwencji zaprzestaniu dalszego stosowania do Spółki niektórych przepisów prawnych, w tym części przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;
- b) Zmiany wynikające z potrzeby dostosowania zasad funkcjonowania organów Spółki do sytuacji bardziej rozproszonego akcjonariatu, w szczególności poprzez poszerzenie kompetencji i wzmocnienie nadzorczej roli Rady Nadzorczej, a ograniczenie roli Walnego Zgromadzenia;
- c) Zmiany redakcyjne i porządkowe.

Za wprowadzeniem przedmiotowych zmian, poza już wymienionymi powodami, przemawia ekonomiczna zasadność regulacyjnego zbliżenia Spółki do większości innych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skutkiem takiego działania jest w założeniu zwiększenie zdolności operacyjnej Spółki, a w efekcie istotny wzrost atrakcyjności jej akcji dla potencjalnych inwestorów.

Do najważniejszych zmian Statutu należy zaliczyć następujące:

1. Ze względu na utratę przez Spółkę statusu spółki z większościovym udziałem Skarbu Państwa skreślono lub zmieniono m.in. zapisy Statutu dotyczące:
  - a) konieczność przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów na członków Zarządu. (**§ 25 ust. 2 oraz § 32 ust. 3 pkt 5 Projektu Statutu**)
  - b) ograniczeń wysokości wynagrodzeń ustalanych dla członków Zarządu Spółki, a także przekazano uprawnienie w tym zakresie, które należało do Walnego Zgromadzenia, Radzie Nadzorczej (**§ 28 ust. 4 , § 29 ; § 32 ust. 3 pkt 2 ; §43 ust. 5 oraz § 52 ust. 2 pkt 2 Projektu Statutu**)
  - c) wymogu uzyskania przez Zarząd zgody na zawarcie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki (**§ 32 ust. 2 pkt 3 Projektu Statutu** )
  - d) postanowień dotyczących wymogów stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (**§ 55 ust. 2-5 Projektu Statutu**).
2. Zmiany kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie:
  - a) zawierania umów powodujących powstanie wierzytelności po stronie Spółki z członkami Zarządu, a także udzielania przez Spółkę pożyczki, poręczenia, wystawienie weksla lub udzielenie innego zadłużenia oraz w zakresie emisji obligacji (**§ 32 ust. 2 pkt -5, 6 i 7 oraz § 52 ust. 3 pkt 3 i 5 Projektu Statutu**)
  - b) dostosowania kompetencji Rady Nadzorczej do skali przedsiębiorstwa Spółki, m.in. poprzez zwiększenie limitów kwotowych, dla których zatwierdzenia wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej (**§ 32 ust. 1 pkt. 11 , ust. 2 pkt 1 - Projektu Statutu**)

3. Usprawnienie funkcjonowania Spółki poprzez:

- a) podział kompetencji pomiędzy organami Spółki w zakresie obejmowania, nabywania i zbywania akcji oraz udziałów w innych spółkach, w zależności od wartości tych akcji lub udziałów ( § 32 ust. 4 i 5 oraz § 52 ust. 5 Projektu Statutu)
- b) wyłączenie konieczności uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia na dokonywanie niektórych czynności w zakresie prowadzenia spraw Spółki.(§ 52 ust. 3 pkt. 2 i 11; ust. 6-7 Projektu Statutu)

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

**Mirosław Taras**      **Prezes Zarządu**

  
-----

**Krystyna Borkowska**      **Zastępca Prezesa Zarządu  
ds. Ekonomiczno – Finansowych –  
Główny Księgowy**

  
-----

**Waldemar Bernaciak**      **Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu  
i Logistyki**

  
-----

**Zbigniew Stopa**      **Zastępca Prezesa Zarządu  
ds. Technicznych**

  
-----

**Janusz Chmielewski**      **Członek Zarządu wybrany przez  
pracowników**

  
-----

Załącznik: Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian