



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 04.04.2011 roku podjął uchwałę nr 462/VII/2011 w sprawie przyjęcia projektu zmian statutu („Statut”) spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. („Spółka”) oraz zwołał na dzień 10.05.2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym m.in. ww. zmiany.

Większość proponowanych zmian Statutu wynika z faktu, że do Spółki nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz.561, ze zm.) („Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji”) w tym, w szczególności przepisów dotyczących uprawnień pracowników do wybierania i odwoływania członków jej organów. W związku z tym Zarząd proponuje zmiany, których istotą jest wykreślenie dotychczasowych nadzwyczajnych uprawnień pracowników w ww. zakresie oraz odpowiednie dostosowanie pozostałych postanowień Statutu.

Ponadto Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu propozycje zmian Statutu, mające na celu usprawnienie procesów operacyjnych oraz doregulowanie zapisów dotyczących Niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo projekt Statutu zakłada wprowadzenie pojedynczych zmian redakcyjnych i porządkowych.

Zarząd proponuje wprowadzenie następujących zmiany w statucie Spółki:

1. Zmiany wprowadzone ze względu na fakt, że do Spółki nie stosuje się przepisów Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji:

§5; §9; § 17; § 25 ust. 3 – 8; § 26 – 28; § 35 – 38

Zmiany te w zasadniczej mierze odnoszą się do wykreślenia ze Statutu praw pracowników w zakresie wybierania i odwoływania jednego członka Zarządu Spółki i związanych z tym określonych praw i obowiązków Rady Nadzorczej. Wykreślone zostały także prawa pracowników dotyczące powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Proponowane zmiany zostały przygotowane przez Zarząd w oparciu o opinie prawne sporządzone przez wybitnych specjalistów w tej dziedzinie, w tym prof. Wojciecha Popiołka.

Uzasadnienie:

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji wskazuje w swoim art. 60 ust.1 zakres podmiotów, do których jej przepisy znajdują zastosowanie. Zgodnie z tym przepisem, są to spółki, w których jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, a które tworzone są na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, o ile zostały wpisane do rejestru handlowego przed dniem wejścia w życie Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Oznacza to, iż Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji nie ma zastosowania do spółek, które w dniu jej wejścia w życie przestały być, jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa.

Zważywszy, że w dniu wejścia w życie Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (tj. 8. kwietnia 1997 r.) Spółka, poprzez fakt, że jej akcjonariuszem oprócz Skarbu Państwa była m.in. Gmina Puchaczów (a więc podmiot niezależny od Skarbu Państwa), to Spółka nie była jednoosobową spółką Skarbu Państwa, skutkiem czego przepisy Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (z pewnymi wyjątkami) nie znajdowały i nadal nie znajdują do niej zastosowania. Co za tym idzie pracownikom Spółki nie przysługują nadane w tej ustawie prawa do wyboru członków Rady Nadzorczej oraz do wyboru jednego członka Zarządu (art. 14 przyznający prawo powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej i art. 15 przyznający prawo wyboru jednego członka zarządu).

Wskazać należy, że uprawnienie do wyboru członków organów Spółki jest uprawnieniem nadanym przez Statut Spółki jej pracownikom, bez względu na to, czy są oni akcjonariuszami, czy też nie. Statutową regulację odnoszącą się do uprawnień pracowników w zakresie wyboru członków organów należy uznać więc za szczególną wobec reguł zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych („KSH”) i dopuszczalną na zasadzie jego art. 368 § 4 oraz 385 § 2. Statutowe uprawnienia pracowników nie stanowią uprawnień osobistych w rozumieniu art. 354 § 1 KSH. Zmiana w tym zakresie jest dopuszczalna i nie jest obwarowana szczególnymi wymogami, o których mowa w art. 415 § 3 KSH.

Co więcej, w opinii Zarządu utrzymanie w mocy diskutowanych postanowień, przyznających określone uprawnienia pracownikom (a więc i osobom nie zawsze będącym jednocześnie akcjonariuszami Spółki) stałoby w sprzeczności zarówno z zasadą równego traktowania, jak i zasadą równouprawnienia akcjonariuszy.

2. Zmiany mające na celu usprawnieniu procesów operacyjnych oraz doregulowanie zapisów dotyczących Niezależnego członka Rady Nadzorczej:

- a) **§ 34 ust.7**

zmiana nakłada obowiązek poinformowania Spółki przez Niezależnego członka Rady Nadzorczej o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności zawsze, gdy taka utrata nastąpi. Ma to na celu uelastycznienie oraz dostosowanie do standardów rynku

kapitałowego sposobu funkcjonowania Rady Nadzorczej poprzez nałożenie obowiązku ciągłego informowania Spółki o ewentualnej utracie statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej.

3. Zmiany redakcyjne i porządkowe:

a) **§ 46 ust.2**

Zmiana stanowi zmianę redakcyjną;


b) **§ 9 i § 17**

Pracownicy Spółki uzyskali prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki na zasadach określonych w przepisach Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Z treści przepisu art. 63 ust.2 Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji wynika, że jeżeli przed dniem wejścia w życie ww. ustawy Skarb Państwa nie rozpoczął udostępniania akcji na zasadach preferencyjnych, ich nabywanie przez pracowników odbywa się na zasadach określonych w ww. ustawie. Toteż o ile uprawnienia nadane pracownikom na podstawie Ustawy o komercjalizacji prywatyzacji nie wygasają, to ich usunięcie ze Statutu stanowi wyłącznie zmianę redakcyjną.

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**


.....

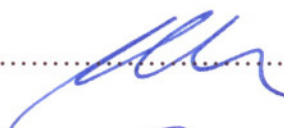
**Waldemar
Bernaciak**

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


.....

Zbigniew Stopa

**Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Technicznych**


.....

Lech Tor

**Członek Zarządu wybrany
przez pracowników**


.....

Załączniki: Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian.