

- Projekt –

**Uchwała Nr ....**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 29.12.2017 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance wybiera Pana / Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- Projekt –

**Uchwała Nr ....**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 29.12.2017 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany treści uchwał Nr 16 i Nr 18 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w dniu 7.03.2017 r.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*-Projekt-*

**Uchwała Nr ....**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 29.12.2017 r.**

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance („Spółka”), uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki polegających na zastąpieniu całej dotychczasowej treści Statutu, nową treścią, stanowiącą jednocześnie tekst jednolity Statutu, w brzmieniu:

**„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI**

**LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: LW „Bogdanka” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest miejscowość: Bogdanka, położona w Gminie Puchaczów w województwie lubelskim.

**§ 3**

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, może tworzyć oraz likwidować oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki.

2. Spółka może wstępować do innych spółek jako udziałowiec, wspólnik, akcjonariusz, a także przystępować do różnych organizacji gospodarczych w Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz na obszarach wolnoćlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **§ 4**

1. Celem Spółki jest realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem energetycznym kraju poprzez realizację misji i strategii Spółki z uwzględnieniem misji i strategii Grupy ENEA.
2. Realizacja misji i strategii Grupy ENEA nie może naruszać uzasadnionych interesów akcjonariuszy mniejszościowych Spółki zgodnie z zasadą jednakowego traktowania akcjonariuszy w tych samych okolicznościach w rozumieniu art. 20 k.s.h. i z uwzględnieniem dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### **§ 5**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **§ 6**

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ jest:

- 1) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A),
- 2) górnictwo i wydobywanie (sekcja B),
- 3) przetwórstwo przemysłowe (sekcja C),
- 4) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D),
- 5) dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (sekcja E),
- 6) budownictwo (sekcja F),
- 7) handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (sekcja G),
- 8) transport i gospodarka magazynowa (sekcja H),
- 9) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I),
- 10) informacja i komunikacja (sekcja J),
- 11) działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K),

- 12) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L),
- 13) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M),
- 14) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (sekcja N),
- 15) edukacja (sekcja P).

### III. KAPITAŁY

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 170.067.950 zł (słownie: sto siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 34.013.590 (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym:
  - 1) 19.770.590 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 19770590;
  - 2) 3.243.000 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3243000, w tym 3.242.865 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela oraz 135 (słownie: sto trzydzieści pięć) akcji imiennych;
  - 3) 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 11000000.
2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.802.725 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.360.545 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 2 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 26/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2013 roku.
4. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
5. Akcje imienne mogą być w każdej chwili zamienione na żądanie ich właściciela na akcje na okaziciela.
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
7. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne.
8. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

9. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo Uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 8**

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

#### **WALNE ZGROMADZENIE**

##### **§ 9**

Na Walnym Zgromadzeniu jedna akcja odpowiada jednemu głosowi.

##### **§ 10**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Lublinie, w Warszawie albo w Poznaniu.

##### **§ 11**

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki.

##### **§ 12**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wymaga:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - 2) decyzja o podziale zysku netto lub pokryciu straty netto,
  - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) ustalenie dnia dywidendy oraz określenie terminu wypłaty dywidendy,
  - 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 ust. 4,

- 6) określenie liczebności Rady Nadzorczej,
  - 7) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu,
  - 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 9) zawarcie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 10) określanie zasad, trybu i warunków umorzenia akcji,
  - 11) tworzenie i likwidacja funduszy lub kapitałów Spółki,
  - 12) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał,
  - 13) przystąpienie i wystąpienie Spółki z Grupy ENEA,
  - 14) przyjęcie lub uchylenie Kodeksu Grupy ENEA po rekomendacji Zarządu i opinii Rady Nadzorczej.
2. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
    - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
      - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
      - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
    - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową

przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy za:

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- c) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych, lub
  - wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 2) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
- 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych, lub
  - wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 3) zbycie akcji innej spółki lub udziałów o wartości przekraczającej:
- 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych, lub
  - wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
3. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

### **§ 13**

Dopuszczalna jest istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza składa się z członków w liczbie od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu).
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy kolejne lata.



3. Mandat członka Rady Nadzorczej powstaje z chwilą powołania go na stanowisko i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji, a ponadto z chwilą odwołania, rezygnacji albo śmierci członka Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów KSH. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może powoływać spośród jej członków komitety stałe i doraźne. Stałym komitetem Rady jest komitet audytu. Zadania komitetów oraz zasady ich funkcjonowania określa Regulamin Rady Nadzorczej.
6. Członkiem Rady Nadzorczej może zostać osoba spełniająca wymogi określone w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w tym w szczególności posiadająca pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1) tejże Ustawy oraz która:
  - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
    - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
    - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
    - c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
    - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
    - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
    - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
    - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
    - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
    - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,

- j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  - 3) nie posiada akcji lub udziałów w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  - 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3), w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
  - 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1–5 wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.
7. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2), nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników.
  8. Ograniczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 4), nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej.
  9. Zajęciem, o którym mowa w ust. 6 pkt 5), jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.
  10. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
    - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
    - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
    - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

## § 15

1. W skład Rady Nadzorczej mogą być powoływani członkowie niezależni, spełniający kryteria zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz kryteria zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.
2. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1, przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub

Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności, należy podjąć czynności mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie.

3. Niezależny członek Rady Nadzorczej jest obowiązany niezwłocznie poinformować Spółkę na piśmie w przypadku zaprzestania spełniania kryteriów niezależności określonych w ust. 1.

### **§ 16**

1. Dwóch członków Rady Nadzorczej jest powoływanych przez Walne Zgromadzenie z kandydatów wybranych w wyniku wyboru dokonanego przez pracowników Spółki.
2. Brak wyboru członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej nie stanowi przeszkody dla funkcjonowania Rady Nadzorczej.
3. Tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 powyżej, określa Regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
4. Tak długo, jak Enea S.A. posiadać będzie ponad 50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi Spółki i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **§ 17**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza kompetencjami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,
  - 2) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
  - 3) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku netto lub pokrycia straty netto,
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 3,
  - 5) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

- 6) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 7) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- 8) zatwierdzanie Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki,
- 9) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej,
- 10) kształtowanie wynagrodzenia członków Zarządu,
- 11) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
- 12) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 13) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych podmiotów,
- 14) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd planów rzeczowo-finansowych, wieloletnich planów rozwoju, strategii obszarowych,
- 15) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie aktywów trwałych o wartości powyżej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych,
- 16) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki,
- 17) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązany. Za istotną umowę w rozumieniu zdania poprzedzającego uważa się umowę, której wartość w dniu jej zawarcia przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki ustalonych w oparciu o ostatnie opublikowane sprawozdanie finansowe Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.
- 18) wyrażanie zgody na zawarcie:
  - a) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,
  - b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz

- usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,
- c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
  - d) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - e) umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 19) opiniowanie przedkładanego przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
2. Rada Nadzorcza powołuje członka organu zarządzającego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.
3. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka organu zarządzającego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządczego, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.

## § 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy

wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Datą podjęcia uchwały zapadłej w trybie pisemnym jest data złożenia podpisu przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej.

## ZARZĄD

### § 19

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
3. Mandat członka Zarządu powstaje z chwilą powołania go na stanowisko i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji a ponadto z chwilą odwołania, rezygnacji albo śmierci członka Zarządu.
4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
5. Ponadto kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

## **§ 20**

1. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki dla osiągnięcia jej celu.
2. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki zgodnie z celem i interesem Spółki oraz Kodeksem Grupy ENEA, przy czym wyłączone są regulacje dotyczące funkcjonowania Pionów Zarządczych, określone w Kodeksie Grupy.

## **§ 21**

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów KSH. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd może podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednio i równoczesne porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków.
4. Zarząd może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w drodze zamieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu (egzemplarzach) projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach o tej samej treści, przy czym podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego sporządzenia jej uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu wraz z uzasadnieniem.
5. Zarząd Spółki, po dokonaniu przez Walne Zgromadzenie zmian Statutu, przygotowuje projekt jednolitego tekstu zmienionego Statutu i przedstawia go do przyjęcia Radzie Nadzorczej.

## **§ 22**

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

## **§ 23**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a

w szczególności:

- 1) przyjęcie Regulaminu Zarządu;
  - 2) przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
  - 4) powoływanie prokurentów i ustanawianie pełnomocników, za wyjątkiem pełnomocników procesowych, z tym zastrzeżeniem, że powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu,
  - 5) przyjęcie planu rzeczowo – finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  - 6) udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i poręczeń wekslowych,
  - 7) wystawianie i akceptowanie weksli o wartości netto przekraczającej 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
  - 8) dokonywanie innych czynności prawnych skutkujących zaciągnięciem zobowiązania lub nabyciem, zbyciem albo obciążeniem aktywów trwałych, o łącznej wartości netto przekraczającej 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
  - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia lub Komitetów Grupy ENEA.
3. Zarząd przynajmniej raz w roku zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 24**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§ 25**

Spółka tworzy między innymi następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,



- 4) kapitał z aktualizacji wyceny,
- 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## § 26

1. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały rozporządza zyskiem, a w szczególności może wyłączyć go od podziału pomiędzy akcjonariuszami, przeznaczyć jego część lub całość na każdy kapitał i fundusz, określając równocześnie sposób wykorzystania tych odpisów.
2. Spółka może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## § 27

Straty Spółki pokrywane są z kapitału zapasowego lub rezerwowego, a po ich wyczerpaniu z zysków z lat następnych lub po przeprowadzeniu procedury obniżenia kapitału zakładowego z tego kapitału o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

## § 28

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
  - 1) przedmiotem umowy są akcje lub udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
  - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
  - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
  - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,

- 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych lub spółek Grupy Kapitałowej ENEA,
  - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sup>2</sup> oraz ich ekwiwalenty.
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
- 1) ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Spółki,
  - 2) przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
  - 3) w przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
    - a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
    - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg na zlecenie Spółki oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
    - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
    - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a-c,
    - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
5. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
- 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
7. Przetarg przeprowadza się w formach:
- 1) przetargu ustnego,
  - 2) przetargu pisemnego.
8. Regulamin określający szczegółowy sposób realizacji i przeprowadzenia przetargu określa Spółka, z uwzględnieniem postanowień § 28 Umowy.
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 29

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 wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.
3. Realizacja misji i strategii Grupy ENEA nie może naruszać interesów Spółki.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Projekt-*

**Uchwała Nr ....**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 29.12.2017 r.**

**w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt 5 Statutu spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Panią / Pana ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekt-*

**Uchwała Nr ....**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 29.12.2017 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdanie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Panią / Pana ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekt-*

**Uchwała Nr ....**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 29.12.2017 r.**

**w sprawie: zmiany treści Uchwały Nr 16 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w dniu 7.03.2017 r.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. postanawia zmienić treść Uchwały Nr 16 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w dniu 7.03.2017 r., w ten sposób, że w ustępie 3 niniejszej Uchwały po słowach „w terminie do” zastępuje się dotychczasową treść w brzmieniu: „15 listopada 2017 r.” nową treścią w brzmieniu: „31 grudnia 2018 r.”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Projekt-*

**Uchwała Nr ....**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 29.12.2017 r.**

**w sprawie: zmiany treści Uchwały Nr 18 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w dniu 7.03.2017 r.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. postanawia zmienić treść Uchwały Nr 18 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w dniu 7.03.2017 r., w ten sposób, że w ustępie 3 niniejszej Uchwały po słowach „w terminie do” zastępuje się dotychczasową treść w brzmieniu: „15 listopada 2017 r.” nową treścią w brzmieniu: „31 grudnia 2018 r.”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.