

Uzasadnienie do zmian w Statucie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Wnioskowana zmiana Statutu Spółki dotyczy nadania Ministrowi Aktywów Państwowych uprawnienia do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki, w miejsce dotychczasowego postanowienia przyznającego to uprawnienie Ministrowi Energii.

Zakres proponowanych zmian w Statucie, w odniesieniu do dotychczasowej treści postanowień Statutu, przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Postanowienie	Dotychczasowe brzmienie	Nowe brzmienie
1	§ 16 ust. 4	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.	4. Tak długo, jak Enea S.A. posiadać będzie ponad 50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych 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.