

- Projekt -

Uchwała Nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 2012 R.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdanie działając na podstawie art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki postanawia dokonać następujące zmiany Statutu Spółki:

1) w § 32 :

a) w ust. 1 – pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

- „6) *zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich zmian,*
- 7) *zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki oraz ich zmian,* ”

b) w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11. *zatwierdzanie Regulaminu Audytu Wewnętrznego i Kontroli oraz jego zmian.*”

c) w ust. 2 po pkt. 2 dodaje się pkt 2a) – 2c) w brzmieniu:

- „2a) *nabycie lub zbycie środków trwałych, którego wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w strategicznym planie wieloletnim lub rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wartość pojedynczej lub większej ilości powiązanych transakcji przekracza 5 000 000 zł; jeżeli skumulowana wartość takich transakcji zawartych w trakcie roku obrotowego przekroczy 50 000 000 zł, zgody Rady Nadzorczej wymaga każdorazowe zawarcie w tym roku obrotowym transakcji zbycia lub nabycia środka trwałego,*
- 2b) *ustanowienie zabezpieczenia z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania Spółki lub osoby trzeciej, którego wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w strategicznym planie wieloletnim lub rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu,*
- 2c) *zawarcie umowy lub dokonanie przez Spółkę jakiegokolwiek czynności prawnej, innej niż wskazane w ustępach 2a) lub 2b), której wszystkie istotne warunki nie zostały opisane w strategicznym planie wieloletnim lub rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, gdzie wartość świadczenia lub należności Spółki (w odniesieniu do jednej lub większej ilości powiązanych czynności prawnych i niezależnie od okresu, jakiego dotyczą) przekracza*

Bruli 

równowartość 200 000 000 zł, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach podstawowej działalności Spółki, w których wartość świadczenia ustalana jest na okres nie dłuższy, niż jeden rok od daty zawarcia umowy."

d) ust. 2 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. zaciągnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki, kredytu, papieru wartościowego lub podobnego, z wyłączeniem emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 52 ust. 3 pkt 5, którego wartość (z wyłączeniem oprocentowania środków przyjętych pod tytułem zwrotnym) przewyższa 100 000 000 zł,"

e) w ust. 3 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9. wyrażanie zgody na zwolnienie ze stanowiska osoby kierującej w Spółce komórką organizacyjną odpowiedzialną za audyt lub kontrolę wewnętrzną."

f) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Przyjęcie oraz zmiany:

1) rocznego lub wieloletniego planu audytu oraz

2) procedur audytu wewnętrznego

wymagają uprzedniej opinii Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Olivia P.