



Aneks Nr 3 zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 czerwca 2009 roku do Prospektu Emisyjnego Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 maja 2009 roku.

Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. poprzez Aneks Nr 3 z dnia 2 czerwca 2009 roku

W związku z podpisaniem przez Emitenta umowy o subemisję inwestycyjną, wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego.

1. Na stronie 206 w punkcie 20.3.2 „Gwarantowanie emisji (subemisja)”

Było:

Emitent nie zamierza zawierać umowy o subemisję usługową w odniesieniu do emisji Akcji Serii C.

Na Datę Prospektu nie została zawarta umowa o subemisję inwestycyjną dotyczącą Akcji Serii C, jednak Emitent nie wyklucza zawarcia takiej umowy. W przypadku zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, informacja taka zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie Aneksu.

W przypadku, gdy w terminach przyjmowania zapisów na Akcje Serii C złożone zostaną zapisy łącznie na mniejszą liczbę Akcji niż zaferowana do objęcia w Ofercie Publicznej, Zarząd Emitenta zastrzega sobie możliwość zaferowania Akcji Serii C nieobjętych zapisami subemitentowi inwestycyjnemu.

W takiej sytuacji subemitent inwestycyjny otrzyma zaproszenie od Emitenta, w którym wskazana zostanie liczba Akcji Serii C, na jaką subemitent będzie zobowiązany złożyć zapis, oraz cena, równa Cenie Emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii C. Po otrzymaniu zaproszenia subemitent inwestycyjny powinien złożyć u Oferującego zapis na wskazaną przez Spółkę liczbę Akcji Serii C oraz dokonać na rachunek Oferującego wpłaty na objęte zapisem Akcje Serii C. Zapis i wpłata na ww. Akcje Serii C będą mogły być dokonane po zakończeniu zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w terminach wskazanych w pkt 20.2.3 Prospektu.

Jest:

Emitent nie zamierza zawierać umowy o subemisję usługową w odniesieniu do emisji Akcji Serii C.

Emitent zawarł w dniu 1 czerwca 2009 roku z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. oraz BRE Bankiem S.A. („Subemitent”) umowę o subemisję inwestycyjną („Umowa Subemisji”). Umowa Subemisji jest umową warunkową, a warunkiem jej skuteczności jest zawarcie porozumienia dodatkowego określającego, w oparciu o wysokość Ceny Emisyjnej, wysokość zobowiązania subemitenta.

Intencją stron Umowy Subemisji jest objęcie zobowiązaniem subemisyjnym Akcji Serii C oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych („Gwarancja”), w związku z czym limitem Gwarancji będzie iloczyn ostatecznej liczby Akcji Serii C zaferowanych w tej transzy oraz ostatecznej Ceny Emisyjnej Akcji Serii C. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Serii C oferowanych w poszczególnych transzach oraz o ostatecznej Cenie Emisyjnej Akcji Serii C zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie. Z limitu Gwarancji wyłączone są Akcje Serii C oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Pracowniczej.

Porozumienie dodatkowe do Umowy Subemisji zostanie zawarte pod warunkiem, iż w określonych w umowie terminach (a) Rada Nadzorcza Emitenta zgodnie z rekomendacją Oferującego ustali przedział cenowy Akcji Oferowanych, który zostanie opublikowany w formie aneksu do Prospektu, (b) Zarząd Emitenta zgodnie z rekomendacją Oferującego oraz akceptacją Subemitenta określi ostateczną Cenę Emisyjną Akcji Oferowanych, która zawierać się będzie w Przedziale Cenowym oraz liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz (c) Zarząd Emitenta, działając zgodnie z rekomendacją Oferującego oraz przy akceptacji Subemitenta, sporządzi listę zawierającą inwestorów, którym wstępnie przydzielił Akcje Oferowane i do których skierowane zostaną zaproszenia do złożenia zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wraz ze wskazaniem liczby Akcji wstępnie przydzielonych tym inwestorom oraz (d) pod warunkiem, iż nie wstąpią inne zdarzenia określone w Umowie Subemisji.

Porozumienie dodatkowe zostanie zawarte w dniu ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Serii C, tj. najpóźniej w dniu 5 czerwca 2009 roku. W przypadku nie zawarcia porozumienia dodatkowego stosowna informacja zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o ofercie.

Zgodnie z Umową Subemisji, w przypadku nie subskrybowania Akcji Oferowanych przez rekomendowanego przez Oferującego oraz zaakceptowanego przez Subemitenta inwestora (tj. nie złożenia przez niego zapisu lub nie opłacenia wstępnie przydzielonych Akcji Oferowanych na zasadach opisanych w Prospekcie) lub subskrybowania przez niego mniejszej od zadeklarowanej liczby Akcji Oferowanych, Subemitent złoży i opłaci zapis na taką liczbę Akcji Oferowanych, jaka nie zostanie objęta prawidłowo złożonym i opłaconym zapisem przez takiego inwestora. Zobowiązanie Subemitenta do złożenia i opłacenia zapisu, o którym mowa powyżej nie powstaje w przypadku, gdy inwestor uchylił się od skutków prawnych złożonego zapisu na podstawie (a) art. 54 ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie lub (b) art. 51 w związku z Art. 51 a Ustawy o ofercie.

Zgodnie z treścią umowy typu „lock-up” z dnia 25 listopada 2008 r. zawartej przez Emitenta z Oferującym oraz Umowy Subemisji, Emitent został objęty zakazem typu lock-up. Szczegóły dotyczące tego zobowiązania zostały zamieszczone w pkt 12.3.1 Prospektu.

Wynagrodzenie płatne przez Emitenta z tytułu wykonywania usług przewidzianych w Umowie Subemisji zawiera się w wynagrodzeniu z tytułu plasowania Oferty Publicznej wskazanym w pkt 20.3.1 powyżej.

Jeśli w ocenie Emitenta, zmiana warunków Umowy Subemisji lub terminu jej zawarcia mogłaby w znaczący sposób wpłynąć na ocenę akcji Emitenta, stosowna informacja zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o ofercie, o ile będą tego wymagać przepisy prawa.

Ewentualne zapisy składane będą przez Subemitenta w terminach wskazanych w pkt 20.2.3 Prospektu.

2. Na stronie 157 w punkcie 12.3.1 „Umowa typu lock-up z dnia 25 listopada 2008 r. zawarta przez Emitenta z Oferującym

Po pierwszym akapicie dodaje się następujący akapit:

Ponadto, Emitent zawarł w dniu 1 czerwca 2009 roku z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. oraz BRE Bankiem S.A. („Subemitent”) umowę o subemisję inwestycyjną („Umowa Subemisji”). Zgodnie z postanowieniami Umowy Subemisji w przypadku objęcia przez Subemitenta Akcji Oferowanych na podstawie Umowy Subemisji, w razie wystąpienia przez Emitenta do Oferującego o wyrażenie zgody na odstąpienie od zakazów, o których mowa powyżej, przed wydaniem Emitentowi zgody Oferujący będzie zobowiązany uzyskać również akceptację Subemitenta.