



Aneks Nr 1 zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 maja 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 1 z dnia 19 maja 2009 roku

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. w dniu 15 maja 2009 r. uchwał w przedmiocie m.in.: (i) powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej, VII kadencji (w stosunku do Rady Nadzorczej VI kadencji, opisanej w Prospekcie Emisyjnym, zmienił się jeden członek Rady Nadzorczej), oraz (ii) podziału zysku netto za 2008 r., wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego.

1. Na stronie 139 w punkcie 10.1.1.2 „Rada Nadzorcza”

Było:

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2008, tj. najpóźniej w dniu 30 czerwca 2009 r.

Imię i nazwisko	Funkcja	Adres miejsca pracy	Początek/zakończenie pełnienia mandatu ¹
Krzysztof Maślankowski	Przewodniczący	Ministerstwo Skarbu Państwa 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6	05.10.2007/30.06.2009
Grażyna Dec	Zastępca Przewodniczącego	Ministerstwo Skarbu Państwa – Delegatura MSP w Lublinie 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3	03.12.2007/30.06.2009
Jadwiga Kalinowska	Członek Rady Nadzorczej wybrany przez załogę	Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 21-013 Puchaczów, Bogdanka	29.06.2006/30.06.2009
Adam Partyka	Członek Rady Nadzorczej wybierany przez załogę	Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 21-013 Puchaczów, Bogdanka	29.06.2006/30.06.2009
Henryk Czapla	Członek Rady Nadzorczej	PKO Bank Polski S.A. O/Puławy 24-100 Puławy, ul. Partyzantów 3	30.06.2008/30.06.2009
Wiesław Różycki	Członek Rady Nadzorczej	Global Technology Sp. z o.o. ul. Rynek 9, 35-303 Rzeszów	15.01.2009/30.06.2009

¹ Ostateczna data zakończenia obecnej kadencji, o ile wcześniej nie odbędzie się Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2008.

Jest:

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2011, tj. najpóźniej w dniu 30 czerwca 2012 r.

Imię i nazwisko	Funkcja	Adres miejsca pracy	Początek/zakończenie pełnienia mandatu ¹
Krzysztof Maślankowski	Przewodniczący	Ministerstwo Skarbu Państwa 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6	15.05.2009/30.06.2012
Grażyna Dec	Zastępca Przewodniczącego	Ministerstwo Skarbu Państwa – Delegatura MSP w Lublinie 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3	15.05.2009/30.06.2012
Bogdan Kowal	Członek Rady Nadzorczej wybrany przez załogę	Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 21-013 Puchaczów, Bogdanka	15.05.2009/30.06.2012
Adam Partyka	Członek Rady Nadzorczej wybierany przez załogę	Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 21-013 Puchaczów, Bogdanka	15.05.2009/30.06.2012

Henryk Czapla	Członek Rady Nadzorczej	PKO Bank Polski S.A. O/Puławy 24-100 Puławy, ul. Partyzantów 3	15.05.2009/30.06.2012
Wiesław Różycki	Członek Rady Nadzorczej	Global Technology Sp. z o.o. ul. Rynek 9, 35-303 Rzeszów	15.05.2009/30.06.2012

¹ Ostateczna data zakończenia obecnej kadencji, o ile wcześniej nie odbędzie się Walne Zgromadzenie zatwierdzające sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2011.

2. Na stronie 140 w punkcie 10.1.2.2 „Umowy i porozumienia z członkami Rady Nadzorczej”, w pierwszym akapicie

Było:

Członkowie Rady Nadzorczej nie mają zawartych z Emitentem umów, z wyjątkiem Pani Jadwigi Kalinowskiej oraz Pana Adama Partyki, którzy jako przedstawiciele pracowników w Radzie Nadzorczej są jednocześnie stronami umów o pracę zawartych z Emitentem.

Jest:

Członkowie Rady Nadzorczej nie mają zawartych z Emitentem umów, z wyjątkiem Pana Bogdana Kowala oraz Pana Adama Partyki, którzy jako przedstawiciele pracowników w Radzie Nadzorczej są jednocześnie stronami umów o pracę zawartych z Emitentem.

3. Na stronie 144 w punkcie 10.2.1.2 „Rada Nadzorcza”, w pierwszym akapicie

Było:

Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, w tym 2 (dwóch) wybieranych przez pracowników Emitenta i powoływana jest na wspólną 3-letnią kadencję. Obecna Rada Nadzorcza rozpoczęła swoją kadencję dnia 29 czerwca 2006 roku. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2008, tj. najpóźniej w dniu 30 czerwca 2009.

Jest:

Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, w tym 2 (dwóch) wybieranych przez pracowników Emitenta i powoływana jest na wspólną 3-letnią kadencję. Obecna Rada Nadzorcza rozpoczęła swoją kadencję dnia 15 maja 2009 roku. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2011, tj. najpóźniej w dniu 30 czerwca 2012.

4. Na stronie 145 w punkcie 10.2.1.2 „Rada Nadzorcza”, w trzecim akapicie

Było:

Jadwiga Kalinowska

Pani Jadwiga Kalinowska pełni na Datę Prospektu funkcję Głównego Specjalisty w Dziale Logistyki Emitenta. Od dnia 6 grudnia 2008 roku pełni również funkcję członka Komitetu Audytu Emitenta.

Jadwiga Kalinowska ukończyła studia licencyjne na kierunku: zarządzanie przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji oraz studia magisterskie na kierunku: zarządzanie i marketing na Politechnice Lubelskiej. Ponadto odbyła wiele szkoleń z zakresu finansów przedsiębiorstwa, zamówień publicznych oraz audytu wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania.

W ciągu ostatnich pięciu lat pani Jadwiga Kalinowska nie była współnikiem żadnej spółki osobowej lub kapitałowej. Nie była również w tym okresie członkiem zarządu ani rady nadzorczej żadnej spółki poza Emitentem.

Jest:

Bogdan Kowal

Pan Bogdan Kowal jest zatrudniony w Spółce na stanowisku nadsztygara górniczego. Jest członkiem Rady Nadzorczej wybranym przez załogę.

Bogdan Kowal ukończył studia magisterskie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (specjalizacja projektowanie i budowa kopalń). Ponadto odbył szereg szkoleń specjalistycznych, w tym w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz podstaw ekonomiki i budżetowania dla kadry technicznej.

Pan Bogdan Kowal posiada znikome zaangażowanie w kapitale zakładowym Korporacji Gwareckiej S.A. (37 akcji), w której jest również zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Poza wskazanymi powyżej, w ciągu ostatnich pięciu lat nie był współnikiem żadnej innej spółki osobowej lub kapitałowej. Nie był również w tym okresie członkiem zarządu ani rady nadzorczej żadnej spółki poza Emitentem.

5. Na stronie 171 w punkcie 15.2.4 „Dywidenda za rok 2008”

Było:

Dywidenda za rok 2008

W dniu 31 marca 2009 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za 2008 rok. Zarząd zaproponował aby osiągnięty przez Emitenta zysk netto w kwocie 118.370.155,35 PLN został w całości przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji planowanych do realizacji w roku 2009. W dniu 17 kwietnia 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za 2008 rok. Na dzień 15 maja 2009 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku za 2008 r.

Jest:

Dywidenda wypłacona za rok 2008

W dniu 31 marca 2009 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia dotyczącego podziału zysku netto za 2008 rok. Zarząd zaproponował aby osiągnięty przez Emitenta zysk netto w kwocie 118.370.155,35 PLN został w całości przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji planowanych do realizacji w roku 2009. W dniu 17 kwietnia 2009 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie oceniła wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za 2008 rok. Na mocy uchwały z dnia 15 maja 2009 r. dotyczącej podziału zysku netto za 2008 r. osiągnięty przez Emitenta zysk netto w kwocie 118.370.155,35 PLN został przeznaczony w 75,05%, a więc w kwocie 88.832.457,40 PLN, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Emitenta. Wartość dywidendy na akcję wynosiła 3,86 PLN.