

Poznań, 16 września 2019 r.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Wpłynęło dnia

Do: L. dz. 5296 6107 60 71

Zarząd

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

z siedzibą w Bogdance

21-013 Puchaczów

Od:

ENE A S.A.

ul. Górecka 1

60-201 Poznań

Szanowni Państwo,

działając w imieniu ENE A S.A., która posiada 64,57 % udziału w kapitale zakładowym spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. („Spółka”), **wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** w trybie art. 400 § 1 Ksh, z uwzględnieniem zasad właściwych dla spółek publicznych.

Wnosimy, aby przedmiotowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

ENE A Spółka Akcyjna
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych



Zbigniew Piętka

ENE A Spółka Akcyjna
Wiceprezes Zarządu
ds. Handlowych



Piotr Adamczak

Załącznik:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Radca prawny



Agnieszka Cichocka

-Projekt-

Uchwała Nr [...]

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia [...] r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bogdance („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.03.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w treści § 2 ust. 2 pkt a) i b) zastępuje się zwrot „*przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego*”, zwrotem „*podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość*”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny

Agnieszka Cichocka

-Projekt-

Uchwała Nr [...]

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia [...] r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bogdance („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.03.2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, która została zmieniona Uchwałą Nr 30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2017 r., w treści § 1 ust. 1 zastępuje się zwrot *„przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”*, zwrotem *„podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość”*.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny


Agnieszka Cichocka