

Poznań, 31 stycznia 2023 r.

Do: Zarząd
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
z siedzibą w Bogdance
21-013 Puchaczów

Od: **ENEA S.A.**
ul. Pastelowa 8
60-198 Poznań

Szanowni Państwo,

działając w imieniu ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, akcjonariusza posiadającego 64,57 % udziału w kapitale zakładowym spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. („Spółka”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o **zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** i umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia następującego punktu:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki:

- Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENEA Spółka Akcyjna
Wiceprezes Zarządu
ds. Strategii i Rozwoju


Lech Zajączkowski

ENEA Spółka Akcyjna
Prezes Zarządu


Paweł Majewski

-Projekt-

Uchwała Nr

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia2023 r.**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Panią/Pana ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia2023 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdanie („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.