

Poznań, 21 marca 2024 r.

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

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

Szanowni Państwo,

działając w imieniu ENE A S.A. z siedzibą w Poznaniu, akcjonariusza posiadającego 64,57 % udziału w kapitale zakładowym spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. („Spółka”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądamy zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane przez Zarząd Spółki raportem bieżącym nr 04/2024 z dnia 15.03.2024 r. na dzień 12.04.2024 r. poprzez umieszczenie po punkcie 5 porządku obrad tego Zgromadzenia, następujących punktów porządku obrad:

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna stanowiącej załącznik do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwał w ramach poszerzonego porządku obrad wynika z ujednoczenia regulacji obowiązujących w Grupie ENEA.