

Poznań, 02 grudnia 2020 r.

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

Od: ENEA S.A.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

Szanowni Państwo,

działając w imieniu ENEA S.A., która posiada 64,57 % udziału w kapitale zakładowym spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. („Spółka”), wnosimy w trybie art. 400 § 1 Ksh o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

ENE A Spółka Akcyjna
Wiceprezes Zarządu
ds. Korporacyjnych

Tomasz Szczepaniak

ENE A Spółka Akcyjna
Przewodniczący Zarządu

Paweł Szczygiel

Załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uzasadnienie zmian w Statucie.

Radca prawny

Joanna Klimczak-Czajka



/PROJEKT/

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bogdance
z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. postanawia zmienić dotychczasową treść Statutu spółki w następujący sposób:

1. W § 14 ust. 6 pkt 1) dodaje się lit. k), która otrzymuje brzmienie:
„złożyła egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;”
2. W § 14 po ust. 9 dodaje się ust. 10, który otrzymuje brzmienie:
„Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania Spółki o utracie wymagań lub kryteriów, o których mowa w ust. 6 i 9 powyżej. Organ lub podmiot powołujący członka Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, jeśli nie spełnia on wymogów określonych w Statucie spółki, z wyłączeniem członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki.”
3. W § 17 ust. 1 po pkt 19) kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 20), który otrzymuje brzmienie:
„opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Radca prawny
Joanna Klimczak-Czajka
Joanna Klimczak-Czajka

