

Poznań, <sup>19</sup> czerwca 2019 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 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**ENEA Spółka Akcyjna**  
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

*Z. Piętka*  
Zbigniew Piętka

**ENEA Spółka Akcyjna**  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Handlowych

*Piotr Adamczak*  
Piotr Adamczak

**Załącznik:**

1. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Agnieszka Cichońska*  
Agnieszka Cichońska  
Radca prawny

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [...]**

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

Radca prawny  
Agnieszka Cichońska