



ENE A S.A.
60-201 Poznań, ul. Górecka 1
www.enea.pl

NIP 777-00-20-640
REGON 630139960

Poznań, 27 kwietnia 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 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Wnioskowana zmiana Statutu Spółki dotyczy nadania Ministrowi Aktywów Państwowych uprawnienia do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki, w miejsce dotychczasowego postanowienia przyznającego to uprawnienie Ministrowi Energii.

ENE A Spółka Akcyjna
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

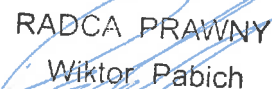
Zbigniew Piętka

ENE A Spółka Akcyjna
Wiceprezes Zarządu
ds. Handlowych

Piotr Adamczak

Załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


RADCA PRAWNY
Wiktor Pabich

I PROJEKT I
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 Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance postanawia co następuje:

1. zmienia się dotychczasową treść Statutu Spółki w ten sposób, że § 16 ust. 4 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„4. Tak długo, jak Enea S.A. posiadać będzie ponad 50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi Spółki i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.