

Świerże Górne, 21 października 2015 r.

Nasz znak: NB-I.002.75.2015

Zarząd
Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A.
z siedzibą w Bogdance
21-013 Puchaczów

Szanowni Państwo,

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. jest akcjonariuszem Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. („Spółka”), dysponującym obecnie 486.780 akcjami Spółki.

W dniu 19 października 2015 r. jedyny wspólnik Enea Wytwarzanie sp. z o.o., tj. Enea S.A. otrzymał bezwarunkową zgodę Prezesa UOKiK na przejęcie przez Enea S.A. kontroli nad spółką Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. („Spółka”). Zgoda Prezesa UOKiK stanowiła ostatni warunek konieczny do nabycia przez Enea S.A. 21.962.189 akcji Spółki, dających 64,57% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Enea S.A. w dniu 14 września 2015 r. Zgodnie z harmonogramem wezwania, Enea S.A. nabędzie akcje w dniu 29 października 2015 r.

W związku z powyższym, **wnosimy o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** w trybie § 44 ust. 3 pkt 1 statutu Spółki w możliwie najbliższym terminie uwzględniającym zasady właściwe dla spółek publicznych.


Wnosimy, aby przedmiotowe Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne Wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

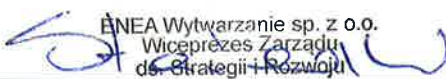
Podjęcie uchwał w proponowanych sprawach ma na celu dostosowanie zasad wynagradzania organu nadzorczego Spółki do zasad stosowanych w Grupie Enea (w tym z uwzględnieniem konieczności stosowania do tych wynagrodzeń zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 254)) oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki związane z przejęciem przez Enea S.A. kontroli nad Spółką.

Mając na uwadze powyższe, właściwa treść uchwał została przedstawiona w załączniku do niniejszego pisma.



ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Piotr Janicki



ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu
ds. Strategii i Rozwoju

Grzegorz Staniewski

Załącznik projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik

-Projekt-

Uchwała Nr [...]

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [...] r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance wybiera Pana / Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [...]

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia [...] r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdanie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne Wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [...]

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [...] r.

w sprawie: zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 3 oraz § 43 ust. 4 w związku z § 52 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, ustala następujące zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:

§ 1

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, w następującej wysokości:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – [...] krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.,
 - 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – [...] krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.,
 - 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej – [...] krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.

Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.

2. W związku z § 43 ust. 3 Statutu Spółki oraz z regulacjami wewnętrznymi Grupy Kapitałowej ENEA dotyczącymi zasad wynagradzania w organach nadzorczych spółek zależnych, wskazanym przedstawicielom Grupy Kapitałowej ENEA w Radzie Nadzorczej Spółki („**Przedstawiciel GK ENEA**”) przysługuje wynagrodzenie stałe miesięczne ryczałtowe w wysokości 1 (jeden) złoty za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie

Nadzorczej, niezależnie od rodzaju pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. Enea S.A. informuje Spółkę, którzy członkowie Rady Nadzorczej są Przedstawicielami GK ENEA w rozumieniu niniejszego ustępu.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 powyżej przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
4. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 2 ma wysokość ryczałtową niezależnie od momentu powołania lub odwołania danego członka Rady Nadzorczej.
5. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.

§ 2

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 3

1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Spółka na zasadzie art. 392 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 4 Statutu Spółki pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania.

§ 4

Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 5

Uchyła się Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdanie z dnia 28 czerwca 2012 roku .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [...]

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia [...] r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [...]

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [...] r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.