

## Raport bieżący nr 14/2009

Data sporządzenia: 14.07.2009 r.

### **Temat: Zwołanie NWZ Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. na dzień 11 sierpnia 2009 roku**

*Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe*

#### *Treść:*

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance informuje, iż działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 44 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, zwołał na dzień 11 sierpnia 2009 roku na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Bogdance (stołówka górnicza) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w Bogdance.

#### Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 ksh warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed

terminem Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wydane w celu złożenia w Spółce w związku ze Zgromadzeniem oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia.

W przypadku akcjonariuszy, których akcje są zdeponowane na zbiorczym rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez sponsora emisji, imienne świadectwa depozytowe będą wystawiane przez ten podmiot.

Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie w godz. 6.45 -14.45 w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Spółki w Bogdance, 21-013 Puchaczów, do dnia 4 sierpnia 2009 roku włącznie.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 ksh zostanie wyłożona w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki w Bogdance, 21-013 Puchaczów na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Wszystkie dokumenty przygotowane na potrzeby WZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.lw.com.pl](http://www.lw.com.pl).

Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad od godziny 11.00.

Jednocześnie Zarząd LW „Bogdanka” S.A. przekazuje w załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zamierzonych zmian.

NWZ zwołane na dzień 11.08.2009 r. jest regulowane przepisami Kodeksu spółek handlowych według stanu obowiązywania na dzień zwołania NWZ. Do NWZ zwołanego na dzień 11.08.2009 r. nie będą miały zastosowania przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące Walnych Zgromadzeń, które wejdą w życie w dniu 3.08.2009 r.

Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust.1 pkt.1 i 2

Załącznik:

- Obowiązujące postanowienia Statutu LW BOGDANKA S.A. i proponowane zmiany - NWZ 11 sierpnia 2009 r.