

Poznań, 2.6 lipca 2018 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

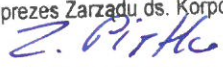
Szanowni Państwo,


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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Mając na uwadze powyższe, proponowana treść uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z uzasadnieniem zmian w Statucie została przedstawiona w załącznikach do niniejszego pisma.

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

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

**Załączniki:**

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

*-Projekt-*

**Uchwała Nr [...]**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia [...] r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna**:

**§ 1**

Postanawia zmienić dotychczasową treść Statutu Spółki w następujący sposób:

I. Zmienia się § 14 ust. 7 w brzmieniu:

„7. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2), nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników.”

w ten sposób, że otrzymuje on następujące nowe brzmienie:

„7. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ust. 6, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 6 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) i 4), nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników.”

II. W § 14 wykreśla się ust. 9 w brzmieniu:

„8. Zajęciem, o którym mowa w ust. 6 pkt 5), jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.”

a dotychczasowy ust. 10 otrzymuje oznaczenie ust. 9.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## Uzasadnienie do zmiany Statutu spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych określone w *Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16.12.2016 r.* zostały zaimplementowane do Statutu spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.12.2017 r.

*Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników* (dalej: *Ustawa o zmianie ustawy*), wprowadziła zmiany w *Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym* polegające m. in. na tym, że:

1. Art. 19 ust. 2 ww. *Ustawy* w brzmieniu:

*„2. Zakaz pozostawiania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.”*

otrzymał nowe następujące brzmienie:

*„2. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 1 pkt 1 oraz zakaz pozostawiania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.”*

Tym samym zatem, w odniesieniu do członków rady nadzorczej wybranych przez pracowników wyłączony został dodatkowo zarówno wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, jak i szereg wymogów stawianych kandydatom na członków organów nadzorczych, w tym m.in. wymóg posiadania egzaminu złożonego przed właściwą komisją egzaminacyjną.

2. W art. 19 *Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym* uchylony został ust. 4 w następującym brzmieniu:

*„4. Zajęciem, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji zakładowej.”*

Zmiana ta daje możliwość pełnienia przez kandydata na członka rady nadzorczej funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.

W związku z powyższym, celowe i uzasadnione jest zaimplementowanie powyższych zmian w *Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym* w Statucie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. której pracownicy mają wynikające ze Statutu uprawnienia do wyboru swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej Spółki.