



Raport bieżący 05/2024

Data sporządzenia: 22.03.2024 r.

Temat: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza

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 („Spółka”), informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2024 r. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad NWZ punktów o treści :

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna, stanowiącej załącznik do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie akcjonariusza – Enea S.A., posiadającego 64,57% udziału w kapitale zakładowym Spółki, który jako uzasadnienie wskazał:

Podjęcie uchwał w ramach poszerzonego porządku obrad wynika z ujednoczenia regulacji obowiązujących w Grupie ENEA..

Zmieniony porządek 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Spółka Akcyjna, stanowiącej załącznik do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka przekazuje w załączeniu:

- Żądanie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza

Podstawa prawna przekazania raportu: § 19 ust. 1 pkt. 3 RMF GPW