



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

NIP 777-00-20-640
REGON 630139960

Poznań, 15 lipca 2016 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 przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** w trybie § 44 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, z terminem odbycia Walnego Zgromadzenia **do dnia 17 sierpnia 2016 r.**, z uwzględnieniem zasad właściwych dla spółek publicznych.

Wnosimy, aby przedmiotowe Nadzwyczajne Walne 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 zmiany Statutu, przystąpienia Spółki do Grupy ENEA oraz przyjęcia Kodeksu Grupy ENEA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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


ENEA Spółka Akcyjna
Wiceprezes Zarządu
ds. Korporacyjnych

Wiesław Piosik


ENEA Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU

Mirosław Kowalik

Załącznik: projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.