

Poznań, 29 maja 2017 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

Działając w imieniu ENEA S.A., która posiada 64,57 % udziału w kapitale zakładowym spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. („Spółka”), wnosimy, w trybie art. 401 § 1 Ksh, o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia LW „Bogdanka” S.A. punktów dotyczących powzięcia uchwał w sprawach:

1. przyjęcia nowej treści Kodeksu Grupy ENEA

Przyjęcie zmienionej treści Kodeksu Grupy ENEA do stosowania przez spółkę Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. wynika z uczestnictwa Spółki w Grupie ENEA. W związku z § 12 ust. 1 pkt. 14) Statutu Spółki, przyjęcie przez Spółkę Kodeksu Grupy ENEA wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Zmiana zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej polega na ustaleniu wysokości mnożnika będącego podstawą ustalenia miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z dotychczasowej 1,0 na 1,2. Proponowana wysokość mnożnika podstawy wymiaru wynagrodzenia Rady Nadzorczej wynika z dostosowania tego wskaźnika do standardów obowiązujących dla tego typu spółek w Grupie Kapitałowej Enea i jest zgodna z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o Zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202).



### 3. zmiany Statutu Spółki

Zmiana polega na wprowadzeniu do Statutu Spółki postanowienia nadającego uprawnienie dla Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii do powoływania i odwoływania w drodze pisemnego oświadczenia jednego członka Rady Nadzorczej. Nadanie takiego szczególnego uprawnienia wynika z polityki nadzoru właścicielskiego w stosunku do spółek o dużym znaczeniu dla Skarbu Państwa.

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

ENEA Spółka Akcyjna  
Wiceprezes Zarządu  
ds. Finansowych  
*Mikołaj Franziak*  
.....

Załącznik: projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance**  
**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie: przyjęcia do stosowania nowej treści Kodeksu Grupy ENEA**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki, postanawia o przyjęciu do stosowania nowej treści Kodeksu Grupy ENEA (edycja 5 obowiązująca od dnia 27.03.2017 r.) stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance**  
**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki określone Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z dnia 07.03.2017 r. w ten sposób, że w § 1 w/w Uchwały, ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 1,2
- b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 1,2.”

**§ 2**

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z dnia 07.03.2017 r. pozostają bez zmian.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance**  
**z dnia ..... 2017 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki:

W § 16 dodaje się nowy ust. 4 o następującej treści:

„Tak długo, jak Enea S.A. posiadać będzie ponad 50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Energii ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi Spółki i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

