

Uchwała Nr 5./VIII/2012
Rady Nadzorczej Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
z dnia 25 maja 2012 r.

w sprawie: wniosku do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym punkt „Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki”. Proponowane zmiany Statutu Spółki zawiera załącznik do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza wnosi ponadto, aby walne zgromadzenie odbyło się w Warszawie przed końcem czerwca 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

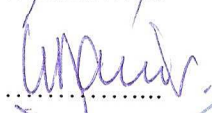
*W głosowaniu jawnym oddano 7. głosów,
głosów „za”: 7, głosów „przeciw”: 0., głosów wstrzymujących się: 0..*

Rada Nadzorcza:

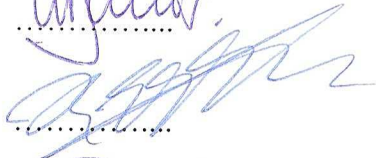
Robert Bednarski



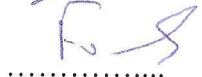
Witold Daniłowicz



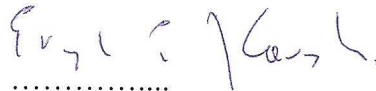
Raimondo Eggink



Dariusz Formela



Eryk Karski



Stefan Kawalec



Tomasz Mosiek

