

Raport bieżący nr 10/2012

Data sporządzenia: 04.04.2012

Temat: Wprowadzenie zmiany do porządku obrad ZWZ LW BOGDANKA S.A. na żądanie 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, iż w dniu 4 kwietnia 2012 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki - Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. - żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ), zwołanego na dzień 27.04.2012 r., następującego punktu: "Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki".

Zgodnie z żądaniem akcjonariusza, punkt ten otrzymuje nr 6 w porządku obrad.

W związku z powyższym zmienia się porządek obrad ZWZ Spółki (opublikowany w raporcie bieżącym 7/2012 z dnia 30.03.2012 r.) oraz projekt Uchwały ZWZ LW BOGDANKA S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (opublikowany w raporcie bieżącym 8/2012 z dnia 30.03.2012 r.). Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011.
- 8) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2011.
- 9) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
- 10) Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011.

- 11) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.
- 12) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
- 13) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A za rok obrotowy 2011,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA za rok obrotowy 2011,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2011,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy 2011,
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,
 - i) ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję.
- 15) Wolne wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały oraz żądanie akcjonariusza wraz z uzasadnieniem stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Osoby uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał w siedzibie Zarządu, a także na oficjalnej stronie internetowej Spółki - www.lw.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego uchwał, opublikowane w raportach bieżących nr 7/2012 oraz 8/2012 z dnia 30 marca 2012 r., pozostają bez zmian.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 4 RMF GPW