

Raport bieżący 33/2012

Data sporządzenia: 8.06.2012 r.

Temat: Wprowadzenie zmiany do porządku obrad NWZ LW 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, iż w dniu 8 czerwca 2012 r. powziął informację o wniosku zgłoszonym przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. działające w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku, następującego punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”.

W związku z powyższym zmienia się porządek obrad NWZ Spółki (opublikowany w raporcie bieżącym nr 30/2012 z dnia 1.06.2012 r.) oraz projekt Uchwały NWZ LW BOGDANKA S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (opublikowany w raporcie bieżącym nr 31/2012 z dnia 1.06.2012 r.). Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego 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) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do raportu znajduje się ww. wniosek wraz z uzasadnieniem.

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

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego uchwał, opublikowane w raportach bieżących nr 30/2012, 31/2012 oraz 32/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r., pozostają bez zmian.

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