

Uchwała Nr 13/IX/2015
Rady Nadzorczej Spółki Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.
podjęta w trybie pisemnym
na podstawie §42 ust. 5 Statutu oraz §7 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej

w sprawie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 399 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §44 ust. 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia zwołać na dzień 15.10.2015 r. o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.

Porządek 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 uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 6) Wolne wnioski.
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

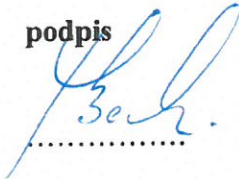
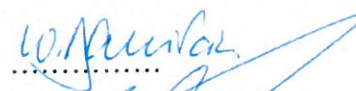
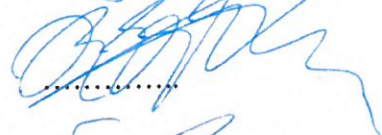

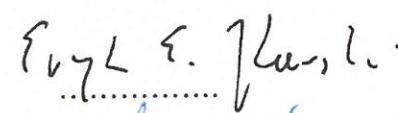

§3

Składając podpis pod niniejszą uchwałą każdy członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę na głosowanie w trybie pisemnym zgodnie z §7 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia podpisu przez ostatniego członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza:

	data	głos*	podpis
Robert Bednarski	17.10.2015	ZA	
Witold Daniłowicz	18.9.2015	ZA	
Raimondo Eggink	17/09/2015	ZA	
Dariusz Formela	17.09.2015	ZA	
Eryk Karski	17.09.2015	ZA	
Stefan Kawalec	18.09.2015	ZA	
Tomasz Mosiek	17.09.2015	ZA	
Michał Stopyra	17.09.2015	ZA	

głos*: „jestem za”, „jestem przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu”.