



Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
26-900 Kozienice, Świerże Górne
tel. +48 / 48 614 24 14
faks +48 / 48 614 35 16

NIP 812 00 05 470
REGON 670908367
www.enea-wytwarzanie.pl

Świerże Górne, 21 października 2015 r.

Nasz znak: NB-I.002.75.2015

Zarząd
Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A.
z siedzibą w Bogdance
21-013 Puchaczów

Szanowni Państwo,

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. jest akcjonariuszem Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. („**Spółka**”), dysponującym obecnie 486.780 akcjami Spółki.

W dniu 19 października 2015 r. jedyny wspólnik Enea Wytwarzanie sp. z o.o., tj. Enea S.A. otrzymał bezwarunkową zgodę Prezesa UOKiK na przejęcie przez Enea S.A. kontroli nad spółką Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. („**Spółka**”). Zgoda Prezesa UOKiK stanowiła ostatni warunek konieczny do nabycia przez Enea S.A. 21.962.189 akcji Spółki, dających 64,57% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Enea S.A. w dniu 14 września 2015 r. Zgodnie z harmonogramem wezwania, Enea S.A. nabędzie akcje w dniu 29 października 2015 r.

W związku z powyższym, **wnosimy o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** w trybie § 44 ust. 3 pkt 1 statutu Spółki w możliwie najbliższym terminie uwzględniającym zasady właściwe dla spółek publicznych.


Wnosimy, aby przedmiotowe Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki zostało zwołane z następującym porządkiem 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.

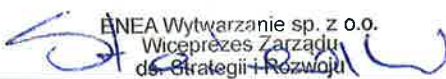
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne Wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwał w proponowanych sprawach ma na celu dostosowanie zasad wynagradzania organu nadzorczego Spółki do zasad stosowanych w Grupie Enea (w tym z uwzględnieniem konieczności stosowania do tych wynagrodzeń zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 254)) oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki związane z przejściem przez Enea S.A. kontroli nad Spółką.

Mając na uwadze powyższe, właściwa treść uchwał została przedstawiona w załączniku do niniejszego pisma.


Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Piotr Janicki


Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu
ds. Strategii i Rozwoju

Grzegorz Staniewski

Załącznik projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik

-Projekt-

Uchwała Nr [...]

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [...] r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance wybiera Pana / Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [...]

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia [...] r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdancie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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 uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne Wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [...]

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [...] r.

w sprawie: zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 3 oraz § 43 ust. 4 w związku z § 52 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, ustala następujące zasady oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:

§ 1

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, w następującej wysokości:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – [...] krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.,
 - 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – [...] krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.,
 - 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej – [...] krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r.

Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.

2. W związku z § 43 ust. 3 Statutu Spółki oraz z regulacjami wewnętrznymi Grupy Kapitałowej ENEA dotyczącymi zasad wynagradzania w organach nadzorczych spółek zależnych, wskazanym przedstawicielom Grupy Kapitałowej ENEA w Radzie Nadzorczej Spółki („Przedstawiciel GK ENEA”) przysługuje wynagrodzenie stałe miesięczne ryczałtowe w wysokości 1 (jeden) złoty za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie

Nadzorczej, niezależnie od rodzaju pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. Enea S.A. informuje Spółkę, którzy członkowie Rady Nadzorczej są Przedstawicielami GK ENEA w rozumieniu niniejszego ustępu.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 powyżej przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
4. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 2 ma wysokość ryczałtową niezależnie od momentu powołania lub odwołania danego członka Rady Nadzorczej.
5. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.

§ 2

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 3

1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Spółka na zasadzie art. 392 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 43 ust. 4 Statutu Spółki pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania.

§ 4

Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 5

Uchyla się Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance z dnia 28 czerwca 2012 roku .

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [...]

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia [...] r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr [...]

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [...] r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 2 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.