

- Projekt –

Uchwała Nr

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.04.2016 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 Bogdanie 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 12.04.2016 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance 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 uchwał w sprawie zmiany Statutu.
6. Wolne wnioski.
7. 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 12.04.2016 r.**

w sprawie: zmiany Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

I. W § 5, dotychczasową treść:

„Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.”
zastępuje się nową, następującą treścią:

- „1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy ENEA determinujących interes Grupy ENEA.
2. Realizacja misji i strategii Grupy ENEA nie może naruszać uzasadnionych interesów akcjonariuszy mniejszościowych Spółki zgodnie z zasadą jednakowego traktowania akcjonariuszy w tych samych okolicznościach w rozumieniu art. 20 k.s.h. i z uwzględnieniem dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

II. W § 20 dodaje się nowy ust. 4 o następującej treści:

„4. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki dla osiągnięcia jej celu.”

III. W § 34, dotychczasową treść ust. 2:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, która trwa trzy lata.”

zastępuje się nową, następującą treścią:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

IV. W § 43, dotychczasową treść ust. 3:

„3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.” zastępuje się nową, następującą treścią:

„3. Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.