



**Zarząd**  
PTE PZU SA  
t; 22 582 29 03  
f; 22 582 29 05

Warszawa, 06.06.2012

*DO*  
*[Signature]*

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.  
Wpłynęło dnia .....  
L. dz. 11869... zał. nr .....  
Dnia ..... 8 - CZE. 2012  
Dział ..... podpis .....

**Zarząd**  
**Lubelski Węgiel „BOGDANKA” SA**  
**Bogdanka**  
**21-013 Puchaczów**

Powszechnie Towarzystwo Emerytalne PZU SA działając w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” na podstawie art. 401 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych wnosi o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku następującego punktu:

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

W związku ze zmianą kompetencji Rady Nadzorczej oraz związanego z tym zwiększenia czasu i nakładu pracy niezbędnego do wykonywania czynności nadzorczych wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punkt dotyczącego zmian w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Zwracamy się z prośbą do Zarządu Spółki o niezwłoczne wykonanie obowiązku opisanego w art. 401 par 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU**

*[Signature]*  
**Andrzej Sóldek**

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*[Signature]*  
**Marek Sołta**