



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki L. W. Bogdanka S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 12 kwietnia 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zmiany statutu</p> <p>§ 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:</p> <p>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.”</p> <p>II. W § 20 dodaje się nowy ust. 4 o następującej treści: „4. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki dla osiągnięcia jej celu.”</p> <p>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.” 4</p> <p>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.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>