



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 11 sierpnia 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 430 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy 2008</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, po zapoznaniu się z opinią i raportem sporządzonym przez biegłych rewidentów oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:</p> <p><b>§ 1</b> Zatwierdza się:</p> <p>1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok 2008 r., w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 1.657.430 tys. zł,</li><li>ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., który wykazuje zysk netto w kwocie 155.791 tys. zł,</li><li>iii. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 150.120 tys. zł,</li><li>iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 51.375 tys. zł,</li><li>v. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia,</li></ul> <p>2) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za 2008 rok</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w Statucie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.</b></p> <p><b>§ 1</b> Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 52 ust. 4 pkt 2 Statutu i Art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:</p> <p>1. W § 44 Statutu:</p> <p>(i) ustęp 3 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: “Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) z własnej inicjatywy,</li><li>2) na pisemne lub złożone w formie elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”;</li></ul> <p>(ii) ustęp 4 otrzymuje następujące, nowe brzmienie: “Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy, w drodze postanowienia, może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Upoważniony przez sąd rejestrowy akcjonariusz lub upoważnieni akcjonariusze w</p>	<p><b>Za</b></p>



zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołują się na postanowienie sądu rejestrowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”;

(iii) ustęp 5 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”;

(iv) ustęp 6 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane również przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w Spółce. Przewodniczący tego Zgromadzenia jest wyznaczany przez akcjonariuszy.”

2. W § 46 Statutu:

(i) ustęp 3 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w celu wykonania tego uprawnienia powinni zgłosić wniosek do Zarządu Spółki na piśmie lub w formie elektronicznej, wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.”;

(ii) ustęp 4 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“Zarząd ogłasza wprowadzone na żądania akcjonariuszy zmiany w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.”;

(iii) ustęp 5 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po terminie, o którym mowa w ust. 3, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”;

(iv) ustęp 6 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne, z zastrzeżeniem, że takie ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”.

(v) ustęp 7 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz inne wymagane przez art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych informacje.”.

(vi) dodaje się ustęp 8 w brzmieniu:

„W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).”.

3. W § 50 Statutu:

(i) dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

“W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać



prawo głosu osobiście bądź przez pełnomocników.”;

4. W § 60 Statutu:

(i) ustęp 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“O ile właściwe przepisy nie stanowią inaczej, wszelkie ogłoszenia będą zamieszczane przez Zarząd wyłącznie na stronie internetowej Spółki.”;

(ii) ustęp 2 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“Ogłoszenia, dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia, powinny być ponadto wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.”.

§ 2

Zgodnie z § 32 ust. 1 pkt. 9 Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą.

§ 3

Zmiany Statutu, o których mowa w niniejszej Uchwale, będą skuteczne z chwilą dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała**

**w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.**

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty Uchwałą nr 5 NWZ dnia 14 listopada 2008 roku w ten sposób, że:

1. W § 2 Regulaminu:

(i) ustęp 4 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.”.

2. W § 4 Regulaminu:

(i) ustęp 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).“;

(ii) ustęp 2 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.“;

(iii) ustęp 3 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“Listę uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, sporządza się na podstawie dokumentów akcji na okaziciela, o ile zostaną one, lub odpowiednie zastępujące je zaświadczenia, złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia oraz, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, na podstawie wykazu, przygotowanego w oparciu o zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, lub inne równoważne dokumenty wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który

**Za**



to wykaz podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wydaje imienne zaświadczenie na żądanie uprawnionego zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.“;

(iv) ustęp 4 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:  
“W Walnym Zgromadzeniu mają ponadto prawo uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, również biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki.“;

(v) ustęp 5 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:  
“W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.“;

(vi) ustęp 6 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:  
“Akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.“;

(vii) dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:  
“Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.“;

(viii) dodaje się ustęp 8 w brzmieniu:  
“Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmówi udzielenia informacji w przypadku gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nim powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.“;

(ix) dodaje się ustęp 9 w brzmieniu:  
“Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.“;

(x) dodaje się ustęp 10 w brzmieniu:  
“Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki.“;

(xi) dodaje się ustęp 11 w brzmieniu:  
“Z ważnych powodów Zarząd może udzielić odpowiedzi na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.“.

3. W § 5 Regulaminu:

(i) ustęp 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:  
“Akcjonariusz może uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej“;

(ii) ustęp 2 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:  
“Udzielenie oraz odwołanie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga



opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie powinno być dołączone do listy obecności.“;

(iii) ustęp 3 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonuje prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do składania oświadczeń woli w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru bądź pełnomocnictwa lub ciągu pełnomocnictw wykazujących upoważnienie pełnomocnika.“;

(iv) ustęp 4 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę poprzez zalogowanie się na stronie internetowej Spółki i wypełnienie odpowiedniego formularza dotyczącego pełnomocnictwa. Zalogowanie jest możliwe po wypełnieniu na stronie internetowej kwestionariusza, wymagającego podania danych pozwalających na identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika.“;

(v) ustęp 5 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki lub pracownik Spółki.“;

(vi) dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:

“Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów Spółki lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu oraz zobowiązuje do głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Ponadto pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien ujawnić akcjonariuszowi, którego reprezentuje, okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym ust. 6, jest wyłączone.“;

(vii) dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:

“Na Walnym Zgromadzeniu w imieniu jednego akcjonariusza może, w tym samym czasie, występować tylko jeden pełnomocnik.“;

(viii) dodaje się ustęp 8 w brzmieniu:

“W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.“.

4. W § 8 Regulaminu:

(i) ustęp 1 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca albo osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 §3 i 400 §3 k.s.h., spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego i powstrzymać się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.“.

5. W § 13 Regulaminu:



(i) ustęp 8 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

“Każdy akcjonariusz ma podczas Walnego Zgromadzenia prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad, obejmującym projekt uchwały, której ta propozycja dotyczy.“.

6. W § 15 Regulaminu:

(i) dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:

“W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań, które są dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.“.

§ 2

Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszej Uchwale, będą skuteczne z chwilą zarejestrowania zmian Statutu przewidzianych uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia z dnia 11 sierpnia 2009 r.

§ 3 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.