



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 grudnia 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 550 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance postanawia zmienić dotychczasową treść Statutu spółki w następujący sposób: 1. W § 14 ust. 6 pkt 1) dodaje się lit. k), która otrzymuje brzmienie: "złożyła egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;" 2. W § 14 po ust. 9 dodaje się ust. 10, który otrzymuje brzmienie: "Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania Spółki o utracie wymagań lub kryteriów, o których mowa w ust. 6 i 9 powyżej. Organ lub podmiot powołujący członka Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, jeśli nie spełnia on wymogów określonych w Statucie spółki, z wyłączeniem członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki." 3. W § 17 ust. 1 po pkt 19) kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 20), który otrzymuje brzmienie: „opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>