



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 02-672 Warszawa
infolinia 801 888 444 +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Warszawa, 4 kwietnia 2012 r.

Zarząd
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S. A.
Bogdanka
21-013 Puchaczów

Korzystając z prawa akcjonariusza, określonego przez art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych*, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod nr RFe 1, akcjonariusz spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. („Spółka”), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, zwraca się z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2012 roku w siedzibie Spółki, następującego punktu porządku obrad:

„Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.”

Wymieniony punkt porządku obrad proszę umieścić po punkcie 5 „Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia”.

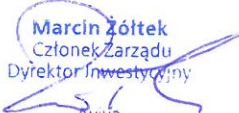
Do wniosku załączamy:

- projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad,
- świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania ponad jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki przez Aviva OFE Aviva BZ WBK,
- odpis KRS Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.,
- odpis z rejestru funduszy emerytalnych,
- potwierdzone notarialnie podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.

Uzasadnienie:

Celem proponowanych zmian w statucie jest doprecyzowanie kompetencji Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 384 ust. 1 *Kodeksu spółek handlowych*, oraz doprecyzowanie zasad współpracy Rady Nadzorczej i Zarządu w oparciu o roczne plany rzeczowo-finansowe i strategiczne plany wieloletnie.

Zmiany dotyczące audytu wewnętrznego wynikają z rekomendacji podręcznika „Komitet Audytu – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków” (wydanie 2011), powstałego pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, sponsorowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, przy którego powstaniu partnerami merytorycznymi byli Association of Chartered Certified Accountants i Polski Instytut Dyrektorów.


Marcin Żółtek
Członek Zarządu
Dyrektor Inwestycyjny
Aviva

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA
Aviva BZ WBK SA


Paweł Klimkowski
Członek Zarządu
Zarządzający Portfelem Akcji
Aviva

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA NIP: 5272172640 Nr KRS 0000005940

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 137 000 000 zł, Kapitał wpłacony: 137 000 000 zł