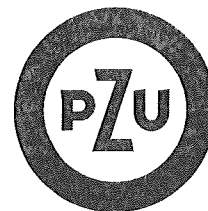


Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
Zarząd
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05



Warszawa, 25.06.2012 r.

Nr pisma: 8416 /12

Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A
Bogdanka
21-013 Puchaczów

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA działając w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, na podstawie art. 401 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych zgłasza projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, które są przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku.

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

Proponowane brzmienie uchwały przesyłamy w załączeniu.

Z poważaniem,

Andrzej Sołdek
Prezes Zarządu

Marek Sojka
Wiceprezes Zarządu

Uchwała Nr
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie: zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 52 ust.2 pkt. 2 Statutu Spółki, ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 13.000 zł brutto
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 11.000 zł brutto
- Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 7.400 zł brutto

Członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitecie Audytu przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe, w następującej wysokości 3.700 zł brutto dla Przewodniczącego Komitetu oraz 1.800 zł brutto dla pozostałych członków Komitetu, za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.

3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.

4. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.

§ 2

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 3

1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.
2. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania.



§ 4

Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 5

Uchyla się Uchwałę nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w siedzibą w Bogdanie z dnia 10 czerwca 2010 roku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

