

NWZ Lubelski W giel BOGDANKA S.A. 28-06-2012 r.

Amplico OFE zarejestrował 1 700 000 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 17 246 462

Uchwały podj te przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.06.2012 r.

Uchwała Nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: wyboru Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gla BOGDANKA S.A. z siedzib w Bogdance wybiera Pana Grzegorza Gawro skiego na Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

W głosowaniu tajnym nad uchwał liczbą akcji, z których oddano wa ne głosy wyniosła:

17 246 462

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano wa ne głosy wyniósł: 50,70%

Ł czna liczba wa nych głosów: 17 246 462

Liczba głosów "za": 15 557 814

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymuj cych si ": 1 688 648

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: przyj cia porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gla BOGDANKA S.A. z siedzib w Bogdance przyjmuje porz dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w nast puj cym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
- 4) Przyj cie porz dku obrad.
- 5) Podj cie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 6) Podj cie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysoko ci wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamkni cie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

§ 3

Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

17 246 462

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 50,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 17 246 462

Liczba głosów "za": 17 246 462

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. w Bogdanie działające na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt 2 Statutu spółki postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

1. § 23 otrzymuje następujące brzmienie:

„Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6, i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu. Po nabyciu środków trwałych, które nie zostały opisane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, a których łączna wartość przekracza równowartość 10.000.000 euro w złotych, Zarząd zobowiązany jest opracować i przedłożyć Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia stosowne zmiany tego planu.”

2. W § 32:

a) Skreśla się ust. 2 pkt 2)

b) ust. 2 pkt 2a) otrzymuje następujące brzmienie:

„2a) nabycie, zbycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych, które nie zostało opisane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wartość pojedynczej lub kilku transakcji przekracza równowartość 1.000.000 euro w złotych,”

c) ust. 2 pkt 2b) otrzymuje następujące brzmienie:

„2b) ustanowienie zabezpieczenia z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania Spółki lub osoby trzeciej, które nie zostało opisane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wartość pojedynczej lub kilku transakcji przekracza równowartość 250.000 euro w złotych,”

d) ust. 2 po pkt 2b) dodaje się pkt 2c) w następującym brzmieniu:

„2c) zawarcie umowy lub dokonanie przez Spółkę jakiegokolwiek innej czynności prawnej, innej niż wskazane w ust. 2a) lub 2b), która nie została opisana w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, gdzie łączna wartość świadczeń lub należności Spółki (w odniesieniu do jednej lub kilku transakcji) przekracza równowartość 10.000.000 euro w złotych, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach podstawowej działalności Spółki,”

e) ust. 2 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6) zaciąganie zobowiązań z tytułu pożyczki, kredytu, papieru wartościowego lub podobnego, które nie zostało opisane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, którego wartość (z wyłączeniem oprocentowania środków przyjętych pod tytułem zwrotnym) przewyższa równowartość 25.000.000 euro w złotych, z wyłączeniem emisji papierów

warto ciowych, o których mowa w § 52 ust. 3 pkt 5,”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałę liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

17 246 462

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 50,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 17 246 462

Liczba głosów "za": 14 045 438

Liczba głosów "przeciw": 3 200 000

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 024

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO W GŁA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady

Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego W gła BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdancie działające 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 przysługuje także 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 nieusprawiedliwieniu 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

Uchyła się Uchwał nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego W gła
BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance z dnia 10 czerwca 2010 roku.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwał liczbą akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

17 246 462

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 50,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 17 246 462

Liczba głosów "za": 12 388 814

Liczba głosów "przeciw": 4 752 005

Liczba głosów "wstrzymujących się": 105 643

Sposób głosowania: ZA