

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 200 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 19 755 868 głosów (58,08% kapitału zakładowego).

Uchwała Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance wybiera **Pana Grzegorza Gawrońskiego** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 868

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868

Liczba głosów "za": 19 755 863

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 5

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014.
- 6) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2014.
- 7) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
- 8) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014.
- 9) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014,
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014,
 - h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2014,
 - i) ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
- 12) Wolne wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 868

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868

Liczba głosów "za": 19 755 868

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.322.982 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie **272.942 tys. zł** oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **261.189 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **69.298 tys. zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.635 tys. zł**,
- e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 868

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868

Liczba głosów "za": 19 722 620

Liczba głosów "przeciw: 6

Liczba głosów "wstrzymujących się": 33 242

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 868

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868

Liczba głosów "za": 19 722 620

Liczba głosów "przeciw: 6

Liczba głosów "wstrzymujących się": 33 242

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.364.415 tys. zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie **272.352 tys. zł** oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **260.498 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **68.296 tys. zł**.

- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **16.523tys. zł**,
e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 868

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868

Liczba głosów "za": 19 722 620

Liczba głosów "przeciw: 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 33 248

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 6

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 868

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868

Liczba głosów "za": 19 722 620

Liczba głosów "przeciw: 5

Liczba głosów "wstrzymujących się": 33 243

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 7

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Zbigniewowi Stopie** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Adnotacja:

W dniu 5 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 150/VIII/2015 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 868

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868

Liczba głosów "za": 19 721 846

Liczba głosów "przeciw: 6

Liczba głosów "wstrzymujących się": 34 016

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 8

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Bernaciakowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Adnotacja:

W dniu 5 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 150/VIII/2015 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 868

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868

Liczba głosów "za": 19 721 846

Liczba głosów "przeciw: 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 34 022

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 9

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Rogerowi de Bazelaire** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Adnotacja:

W dniu 5 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 150/VIII/2015 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 868

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868

Liczba głosów "za": 19 721 847

Liczba głosów "przeciw: 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 34 021

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 10

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Szladze** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Adnotacja:

W dniu 5 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 150/VIII/2015 w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 868

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868

Liczba głosów "za": 19 721 846

Liczba głosów "przeciw: 6

Liczba głosów "wstrzymujących się": 34 016

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014 zawierające ocenę Sprawozdania finansowego LW BOGDANKA S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności LW BOGDANKA S.A., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 868

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868

Liczba głosów "za": 19 722 526

Liczba głosów "przeciw: 100

Liczba głosów "wstrzymujących się": 33 242

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Witoldowi Daniłowiczowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 868

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868

Liczba głosów "za": 19 721 747

Liczba głosów "przeciw: 3 619

Liczba głosów "wstrzymujących się": 30 502

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Stefanowi Kawalcowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 868

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868

Liczba głosów "za": 19 725 366

Liczba głosów "przeciw: 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 30 502

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Erykowi Karskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
19 755 868
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868
Liczba głosów "za": 19 721 746
Liczba głosów "przeciw: 3 625
Liczba głosów "wstrzymujących się": 30 497
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Raimondo Eggink** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
19 755 868
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868
Liczba głosów "za": 19 721 746
Liczba głosów "przeciw: 3 619
Liczba głosów "wstrzymujących się": 30 503
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Robertowi Bednarskiemu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
19 755 868
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868
Liczba głosów "za": 19 721 746
Liczba głosów "przeciw: 3 619
Liczba głosów "wstrzymujących się": 30 503
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Formeli** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
19 755 868
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868
Liczba głosów "za": 19 721 746
Liczba głosów "przeciw: 3 619
Liczba głosów "wstrzymujących się": 30 503
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Mośkowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
19 755 868
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868
Liczba głosów "za": 19 721 746
Liczba głosów "przeciw: 3 619
Liczba głosów "wstrzymujących się": 30 503
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, udziela absolutorium **Panu Michałowi Stopyrze** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
19 755 868
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868
Liczba głosów "za": 19 725 365
Liczba głosów "przeciw: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 30 503
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.
w sprawie: podziału zysku netto za 2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej postanawia wypracowany przez Spółkę w roku 2014 zysk netto w wysokości **272.942.404,07 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta cztery złote 7/100) podzielić w następujący sposób:

1. **Kwotę 119.047.565,00 zł** (sto dziewięćnaście milionów czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. **3,50 zł** (trzy złote i pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.
2. **Kwotę, tj. 153.894.839,07 zł** (sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych i siedem groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 867

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 867

Liczba głosów "za": 10 310 429

Liczba głosów "przeciw": 5 238

Liczba głosów "wstrzymujących się": 9 440 200

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.
w sprawie: ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

1. Ustala **dzień dywidendy na dzień 17 września 2015 r.**
2. Ustala **termin wypłaty dywidendy na dzień 8 października 2015 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 868

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868

Liczba głosów "za": 19 755 089

Liczba głosów "przeciw": 779

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

W § 34:

dotychczasową treść ust. 2:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

zastępuje się w następujący sposób:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, która trwa trzy lata.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Adnotacja:

W dniu 5 maja 2015 r. uchwałą nr 151/VIII/2015 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 868

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868

Liczba głosów "za": 19 024 269

Liczba głosów "przeciw": 731 599

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 52 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

W § 40:

dotychczasową treść ust. 1:

„Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.,”

zastępuje się w następujący sposób:

„Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż sześć razy w roku.,”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Adnotacja:

W dniu 5 maja 2015 r. uchwałą nr 151/VIII/2015 Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie Spółki.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 754 254

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 754 254

Liczba głosów "za": 19 022 654

Liczba głosów "przeciw": 731 595

Liczba głosów "wstrzymujących się": 5

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej na kadencję trwającą 3 lata **Pana Witolda Daniłowicza**.

§ 2

Z dniem rejestracji w KRS zmiany w Statucie Spółki, o której mowa w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. z dnia 18.06.2015 r., kadencja ta przekształca się w kadencję indywidualną.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 753 123

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 753 123

Liczba głosów "za": 18 580 943

Liczba głosów "przeciw": 732 468

Liczba głosów "wstrzymujących się": 439 712

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej na kadencję trwającą 3 lata **Pana Eryka Karskiego**.

§ 2

Z dniem rejestracji w KRS zmiany w Statucie Spółki, o której mowa w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. z dnia 18.06.2015 r., kadencja ta przekształca się w kadencję indywidualną.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 768

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 768

Liczba głosów "za": 18 580 942

Liczba głosów "przeciw: 735 119

Liczba głosów "wstrzymujących się": 439 707

Uchwała została podjęta

**Uchwała Nr 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej na kadencję trwającą 3 lata **Pana Michała Stopyrę.**

§ 2

Z dniem rejestracji w KRS zmiany w Statucie Spółki, o której mowa w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. z dnia 18.06.2015 r., kadencja ta przekształca się w kadencję indywidualną.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 868

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868

Liczba głosów "za": 18 584 567

Liczba głosów "przeciw: 731 594

Liczba głosów "wstrzymujących się": 439 707

Uchwała została podjęta

**Uchwała Nr 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej na kadencję trwającą 3 lata **Pana Stefana Kawalca.**

§ 2

Z dniem rejestracji w KRS zmiany w Statucie Spółki, o której mowa w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. z dnia 18.06.2015 r., kadencja ta przekształca się w kadencję indywidualną.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:

19 755 768

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 768

Liczba głosów "za": 18 584 467

Liczba głosów "przeciw: 731 594

Liczba głosów "wstrzymujących się": 439 707

Uchwała została podjęta

**Uchwała Nr 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej na kadencję trwającą 3 lata **Pana Tomasza Mośka.**

§ 2
Z dniem rejestracji w KRS zmiany w Statucie Spółki, o której mowa w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. z dnia 18.06.2015 r., kadencja ta przekształca się w kadencję indywidualną.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
19 754 254
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 754 254
Liczba głosów "za": 18 579 328
Liczba głosów "przeciw: 735 213
Liczba głosów "wstrzymujących się": 439 713
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej na kadencję trwającą 3 lata **Pana Dariusza Formelę.**

§ 2
Z dniem rejestracji w KRS zmiany w Statucie Spółki, o której mowa w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. z dnia 18.06.2015 r., kadencja ta przekształca się w kadencję indywidualną.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
19 755 868
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868
Liczba głosów "za": 18 580 942
Liczba głosów "przeciw: 735 213
Liczba głosów "wstrzymujących się": 439 713
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej na kadencję trwającą 3 lata **Pana Roberta Bednarskiego.**

§ 2
Z dniem rejestracji w KRS zmiany w Statucie Spółki, o której mowa w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. z dnia 18.06.2015 r., kadencja ta przekształca się w kadencję indywidualną.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
19 755 868
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 868
Liczba głosów "za": 18 580 947
Liczba głosów "przeciw: 735 213
Liczba głosów "wstrzymujących się": 439 708
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 31
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 18.06.2015 r.
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 i § 52 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej na kadencję trwającą 3 lata **Pana Raimondo Egginka.**

§ 2
Z dniem rejestracji w KRS zmiany w Statucie Spółki, o której mowa w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. z dnia 18.06.2015 r., kadencja ta przekształca się w kadencję indywidualną.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła:
19 755 867

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 58,08%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 755 867

Liczba głosów "za": 18 580 942

Liczba głosów "przeciw": 735 218

Liczba głosów "wstrzymujących się": 439 707

Uchwała została podjęta