

ZWZ spółki LW BOGDANKA S.A. z dnia 12.06.2014 r.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 500 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 19 047 855 akcji/głosów (56% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 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: 19 047 031

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 031

Liczba głosów "za": 17 747 031

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 300 000

Uchwała została podjęta 2

**Uchwała Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 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 2013.
- 6) Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelskiego Węgla BOGDANKA za rok obrotowy 2013.
- 7) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.
- 8) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013.
- 9) Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013,
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013,
 - d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013,
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
 - h) podziału zysku netto za rok obrotowy 2013,
 - i) ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855

Liczba głosów "za": 19 047 855

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 12.06.2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013

§ 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 2013, w skład którego wchodzi:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.815.467 tys. zł**,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie **326.530 tys. zł** oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **325.216 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **155.959 tys. zł**,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **91.804 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 jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855
Liczba głosów "za": 19 005 760
Liczba głosów "przeciw": 824
Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 271
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013

§ 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855
Liczba głosów "za": 19 006 534
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 321
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013

§ 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 2013, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.844.130 tys. zł**,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie **329.728 tys. zł** oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **328.414 tys. zł**,
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **159.157 tys. zł**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **91.453 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 jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855

Liczba głosów "za": 19 006 534

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 321

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 6

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013

§ 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855

Liczba głosów "za": 19 006 534

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 321

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 7

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 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: 18 988 521

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 55,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 18 988 521

Liczba głosów "za": 18 947 200

Liczba głosów "przeciw": 824

Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 8

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 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: 19 047 855
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855
Liczba głosów "za": 19 006 534
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 321
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 **Pani Krystynie Borkowskiej** – z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2013 r. do 4.07.2013 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: 19 047 855
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855
Liczba głosów "za": 19 006 534
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 321
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 Lechowi Torowi** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, za okres od 1.01.2013 r. do 4.07.2013 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: 19 047 031
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 031
Liczba głosów "za": 19 005 760
Liczba głosów "przeciw": 774
Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 4.03.2013 r. do 31.12.2013 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: 19 047 855
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855
Liczba głosów "za": 19 006 534
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 321
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 11.03.2013 r. do 31.12.2013 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: 19 047 855
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855
Liczba głosów "za": 19 006 534
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 321
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. w Bogdance postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. za rok obrotowy 2013 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 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855
Liczba głosów "za": 19 006 534
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 41 321
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 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: 19 047 855
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855
Liczba głosów "za": 19 006 534

Liczba głosów "przeciw": 824
Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 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: 19 047 031
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 031
Liczba głosów "za": 19 006 534
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 Karziemiu** – z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 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: 19 047 855
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855
Liczba głosów "za": 19 005 760
Liczba głosów "przeciw": 1 598
Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 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: 19 047 855
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855
Liczba głosów "za": 19 001 991
Liczba głosów "przeciw": 5 367
Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 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: 19 047 855
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855
Liczba głosów "za": 19 006 534
Liczba głosów "przeciw": 824
Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 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: 19 047 855
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855
Liczba głosów "za": 19 006 534
Liczba głosów "przeciw": 824
Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 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: 19 047 855
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%
Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855
Liczba głosów "za": 19 006 534
Liczba głosów "przeciw": 824
Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497
Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§ 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 22.11.2013 r. do 31.12.2013 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: 19 047 031

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 031

Liczba głosów "za": 19 006 534

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 40 497

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 r.
w sprawie: podziału zysku netto za 2013 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 2013 zysk netto w wysokości **326.529.845,95 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 95/100) podzielić w następujący sposób:

1. **Kwotę 197.278.822,00 zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. **5,80 zł** (słownie: pięć złotych 80/100) na jedną akcję.

2. Pozostałą **kwotę, tj.: 129.251.023,95 zł** (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy złote 95/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855

Liczba głosów "za": 19 044 455

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 400

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 12.06.2014 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 11 września 2014 r.

2. Ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 2 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 19 047 855

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 56,0%

Łączna liczba ważnych głosów: 19 047 855

Liczba głosów "za": 19 047 855

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta